DECLARACIÓN DEL JUPUESTO A LA RENTAY PRESENTACIÓN DE 0040856 BALANCES FORMULARIO UNICO - SECEPACIES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESOLUTION NO 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE (102) -9170104DGER-0719 2.004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUD990647844001 EXPEDIENT 1791-83 MONCOL C.A. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 12,480,00 601 **310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 264,81 802 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** 215 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** INGRESOS ' J.170,20 310 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES. 8 321 **OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS** 4 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 12,480,00 526,40 325 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 328 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 314 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 333 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA PAGADOS POR ANTICIPADO **ARRI** DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 6.558,74 339 **SUELDOS Y SALARIOS** TOTAL ACTIVO CORRIENTE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 340 ACTIVO FIJO MARKO DE OBRA **ACTIVO FIJO TANGIBLE** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 341 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES DESCIA **TERRENOS** 25,349,23 343 **EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 945 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 347 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. 340 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES .436,62 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRÉCIÁCIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 33,783,06 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 123 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y S 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SOLIALES E INDEMNIZACIONES BENEFIC 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA MANO DE TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONO PROS A PERSONAS NATIONALES 368 OBFIA INCHRECTA 33.783.06 HONDE YEXTRAMEROS POR TRIVICIOS OCASE NALES TIVO FIJO 360 PAGES EFECTIVEDOS TERMINIZADORAS **370 OTROS ACTIVOS** GASTO POVISIÓN PARAJUBILACIÓN PATRONA **ACTIVO DIFERIDO** 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN COMBUSTIBLES Y LARRANTES 885,43 373 ARRENDAMIENTO MERCENTA (Local) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 375 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Existing) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 74.5 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 439,50 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 445,93 379 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 8.397,90 381 CLIENTES RELACIONADOS INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOO, POR COBRAR 168,00 382 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS ALARGO PLAZO 383 BAJA DE INVENTARIOS **OTROS** 50,83 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS COSTOS** 367 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS HIVERSIONES A LARGO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 389 **OTRAS** 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 394 **OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 8.515,07 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 49.302,80 399 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 326,09 395 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PACKET PROVINCES 413 **DEL EXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **LOCALES CELLIGACIONES** CON INSTITUCIONES PINANCIETAS 417 **DEL EXTERIOR** COMISIONES EN VENTAS 419 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES PRESTANCE DE ACCIONNSTAS **40**17 **DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 62,43 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 50,33 425 OBLIGACIONES CON EL IESS **SUMINISTROS Y MATERIALES** 22,81 **CON EMPLEADOS** 427 **GASTOS DE GESTIÓN** 428 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 420 PROVISIONES A CORTO PLAZO AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES .015,37431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 1.100.61 439. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPONTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 30.634,93 LOCALES 772 443 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) DEL EXTERIOR 445 LOCALES PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **COLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 502,66 449 LOCALES LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES DEL EXTERIOR 461 AL EXTERIOR 452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 5.041.28403 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 485 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 701 459 **OTRAS PROVISIONES** PÉRDIDA EN YENTA DE ACTIVOS 10,47 401 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 31.137,59 10,47 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 12,338,43 470 PASIVO DIFERIDO 749 + 779 + 789TOTAL COSTOS Y GASTOS 141,57 471 **ANTICIPO CLIENTES** 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 141,57 480 OTROS PASIVOS Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 401 INGRESOS ANTICIPADOS Trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 483 22,81 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS 400 TOTAL OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 32,238,20 469 **TOTAL DEL PASIVO** Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS. 439 + 469 + 479 + 489 10,47 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 488 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **501** 800.00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN. 505 TRABAJADORES ATMINUBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 8,00 RESERVA LEGAL 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 54,67 506 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVA DE CAPITAL 500 (-) OTRAS DEDUCCIONES 129,23 15,689,31 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 513 426.17 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 **UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES** = PÉRDIDA 515 678 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR **UTILIDAD CAMPO 814** 86,45 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 32,31 (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIÓ 519 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 17.064,60 919 598 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO 526,40 49.302,80 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 590 499+598 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Declaro que los chos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Adiculo 101, Codificación a la LRTI.) gg filiffic (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 494.09 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMERICATION B. NOMENG, LILLIAM AYORA C. **PAGO PREVIO** 0908263213 RUC Nº 0904728235001 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES 906 **MULTAS** 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904

914 N/C Nº

915 USD

922

REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C Nº

913 USD

908

N/C Nº

(CAMPO 812 Y 821) LEY No

COPIA 2: SUPERINTENDENCIADE COMPANÍAS

POLIGRÁFICA C. ... - RUC 0990158430901 Resellator 9170104 DEER - 0177 - A 29/03/04

USD

93.6

916 Resol No

AÑO 224 =

917 USD

Resol. No

DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

AME USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES