2000070153

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791287711001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MONTELECTRIC S.A. | EXPEDIENTE: 48857

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	5.180,11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	193.228,20
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1.120,54
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	6.149,53
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	6.666,89
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	714,35
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	217.873,55
[illegible]ADERÍAS EN TRÁNSITO	-
[illegible]TARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	428.692,09
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	12.714,91
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	37.452,97
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-
VEHÍCULOS	65.739,08
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	43.955,26
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	71.951,70
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOT[illegible]TIVO FIJO	71.951,70
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	22.433,45
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	22.433,45
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-
380 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS RELACIONADAS	-
OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 350 + 370 + 380	500.643,79
ACTIVOS CONTINGENTES	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	40.147,28
DEL EXTERIOR	204.504,75
LOCALES	21.916,75
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	134.[illegible]
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	9.537,71
CON EL IESS	185,37
CON EMPLEADOS	1.834,08
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO	4.281,95
TOTAL PASIVO CORRIENTE	417.700,21
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	7.253,75
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	7.253,75
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 450 + 470 + 480	424.953,96
PASIVOS CONTINGENTES	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPIT[illegible]CRITO O ASIGNADO	2.000,00
(-) CA[illegible]SCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	8.420,27
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	2.230,41
RESERVA DE CAPITAL	24.669,88
OTROS SUPERÁVITS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)	11.015,22
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	525,01
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	27.879,06
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	75.689,83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	500.643,79

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible]ERN MONTESINOS | NOMBRE: MARCELA ALCIVAR
C.I. [illegible]501744007 | RUC No. [illegible]0370167000 1

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 298,25
MEDIANTE COMPENSACIONES -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	780.626,52
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	1.136,28
TOTAL INGRESOS	781.762,80
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	202.147,29
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	143.299,79
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	474.086,78
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	217.873,55
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQ. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	601.660,31
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	8.442,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.047,16
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	825,75
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	18.329,35
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1.218,35
COMBUSTIBLES	1.760,91
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	3.544,08
SUMINISTROS Y MATERIALES	202,18
GASTOS DE GESTIÓN	45,49
GASTOS DE VIAJE	[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	9.[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	12.059,38
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.239,06
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	157,76
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	23.457,43
AMORTIZACIONES (INMBIBLES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	2.529,64
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	62.471,80
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	152.223,43
760 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 780	753.883,74
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	27.879,06
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
809 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	27.879,06
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	4.181,86
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EN EL PAÍS	971,42
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= UTILIDAD GRAVABLE 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821	24.668,62
= PÉRDIDA 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 811+815	24.668,62
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	6.167,16
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	5.880,63
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 818 - 820 - 821 < 0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 818 - 820 - 821 > 0	286,53
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819 - 820)	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	286,53
INTERÉS POR MORA	3,12
MULTAS	8,60
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. | USD | N/C No. | USD | N/C No. | USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. | USD | Resol. No. | USD | Resol. No. | USD | AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 09 / 02

Dirección Informática
11 JUN. 2003
OPERADOR 3

BANCO DEL PICHINCHA C.A
ABP BANCA PRIVADA
09 JUN. 2003
CAJA 1325
TELLER

BP 173 JOLDAIZA 146 PS IP BP-VR 1791287711001 70153 $298.25 $298.25 USD
2003/06/09 1:22:46 PM C CONSEC.101730028627 # NO. 101730028627