

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00039349

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	08	CUIDAD
04	PROVINCIA	05	CANTON	06	CANTON	07	CANTON
09	CALLE	10	CALLE	11	CALLE	12	CALLE
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	COD. CONTRIBUYENTE	16	COD. CONTRIBUYENTE
17	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	18	COD. CIUDADANA O PASAPORTE	19	COD. CIUDADANA O PASAPORTE	20	COD. CIUDADANA O PASAPORTE
21	DIRECCION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101			Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103			Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105			Dividendos percibidos	405		
Inventario de materia prima	106	5'000.000		Rentas exentas y no gravad.	406		
Inventario de productos en proceso	107			Rentas con impuesto único	407		
Inventario de suministros y materiales	108			Otras rentas	408		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS	499		
Mercederías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Impuestos anticipados	112			Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119			(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO		5'000.000		Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153			(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154			Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155			Depreciación de maquinarias, eqip. y de fabr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159			Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Seguros de incendios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mantenimiento y reparaciones	515		
Aportaciones en asociaciones	164			Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	165			Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166			Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169			(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201			TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209			Impuestos, contribuciones y otros	555		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	559		
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Otros gastos de administración y ventas	561		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Pérdida por diferencias de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		
Reexpresión monetaria	306			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590		
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			(-) Anticipos pagados	770		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703			(-) Impuestos retenidos	771		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		
				IMPUESTO UNICO	709		

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730				EJER. IMP. 731			
IMP. 740				EJER. IMP. 741			
REEXP. MON.				EJER. IMP. 751			

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760		
				(-) Anticipos pagados	770		
				(-) Impuestos retenidos	771		
				SALDO A FAVOR	772		
				IMPUESTO A PAGAR	773		
				Interés por mora	774		
				Multas	775		
				TOTAL PAGADO	799		
Firma del representante legal		Firma del contador					
		Nombre					
		Matr. No.					
		Y. GAVILANES					
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		0-31388					

Enser / Abril

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00062757								
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION										
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA								
201 RUC 0991214585001		202 RAZON SOCIAL MONIPER S.A.		203 EXPEDIENTE 6548292								
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS									
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS									
CAJA, BANCOS	301	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--							
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5'000.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608	--						
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS		609	--						
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS									
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--							
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--							
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--							
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--							
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--							
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--							
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--							
TOTAL ACTIVO FIJO	359	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--							
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--							
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--							
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	SEGUROS DE VENTA DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--							
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--							
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--							
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--							
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--							
TOTAL DEL ACTIVO	379	5'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--							
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--							
CUENTAS POR PAGAR	401	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--							
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	--							
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--							
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--							
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	--	GASTOS DE GESTION	753	--							
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	--							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--							
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--							
	EXTERNOS	413	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--							
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	--						
TOTAL DEL PASIVO	420	--		AL EXTERIOR	761	--						
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	--							
RESERVAS	504	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES									
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--							
REEXPRESION MONETARIA	506	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--							
OTROS SUPERAVITS	507	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--							
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--							
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	--							
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5'000.000	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5'000.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--							
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--							
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	--	(=) UTILIDAD	803 - 802	--							
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--							
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--							
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	--							
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--							
PAGO PREVIO	901	--	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	802	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	--							
INTERESES POR MORA	903	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	--							
MULTAS	904	--		EN EL PAIS	810	--						
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	806		EN EL EXTERIOR	811	--						
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--							
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	--							
			(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--							
			(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	--							
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	--							
			IMPUESTO A LA RENTA	816	--							
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	--							
			(-) ANTICIPOS	818	--							
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--							
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	--							
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	--							
EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES				
910	--	911	--	912	--	913	--	914	No.	--		
S/.	--	S/.	--	914	S/.	--	916	S/.	--	918	S/.	--
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES				
919	--	921	--	922	--	923	--	924	No.	--		
U.S.\$	--	U.S.\$	--	924	U.S.\$	--	926	U.S.\$	--	928	U.S.\$	--