

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **68782**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **0991268235001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MNCIOLA S.A.** 203 EXPEDIENTE **68782**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
340 ACTIVO FIJO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
370 ACTIVO DIFERIDO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
380 OTROS ACTIVOS				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
400 PASIVO				910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
410 PASIVO CORRIENTE				920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
440 PASIVO LARGO PLAZO				930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
470 PASIVO DIFERIDO				940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
480 OTROS PASIVOS				950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
500 PATRIMONIO NETO				960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
CAJA, BANCOS		311	3,24	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		801	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS		315	-	EXPORTACIONES		803	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		804	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS		319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		805	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		806	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		807	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	-	OTRAS RENTAS		808	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	-	TOTAL INGRESOS		809	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	3,24	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	1.219,39	SUELDOS Y SALARIOS		719	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	-	MANO DE OBRA DIRECTA		720	-
VEHÍCULOS		349	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		721	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		722	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	121,94	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		724	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	1.097,45	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		726	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		727	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INY. Y EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		728	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		729	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		730	-
370 ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS Y SALARIOS		731	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	92,76	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		732	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		733	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		734	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	9,28	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	83,48	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
OTROS		383	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO		387	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-
OTRAS		389	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		743	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS		393	-	SUELDOS, SALARIOS		751	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-
TOTAL DEL ACTIVO		399	1.189,17	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
LOCALES		413	-	COMISIONES EN VENTAS		758	-
DEL EXTERIOR		415	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		417	-	COMBUSTIBLES		760	-
LOCALES		419	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	-
DEL EXTERIOR		421	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		423	-	GASTOS DE GESTIÓN		763	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		425	-	GASTOS DE VIAJE		764	-
CON EL IEISS		427	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	-
CON EMPLEADOS		429	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		431	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		433	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		441	-	Cuentas Incoobrables		771	-
LOCALES		443	-	BAJA DE INVENTARIOS		772	-
DEL EXTERIOR		445	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		447	-	INTERESES Y COMISIONES		774	-
LOCALES		449	-	LOCALES		775	-
DEL EXTERIOR		451	-	AL EXTERIOR		776	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		453	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	-
HIPOTECAS POR PAGAR		455	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		457	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		459	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES		461	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		463	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783	-
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS		784	749 + 779 + 789
ANTICIPO CUENTES		471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		785	699 - 789 > 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		786	699 - 799 < 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	trasladar campo 787
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	trasladar campo 798
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
TOTAL DEL PASIVO		499	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
PASIVOS CONTINGENTES		498	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		806	EN EL PAÍS
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR		807	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		809	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	731,50	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		810	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811	-
RESERVA DE CAPITAL		509	252,67	(-) OTRAS DEDUCCIONES		812	-
OTROS SUPERÁVITS		511	-	= UTILIDAD GRAVABLE		813	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	= PÉRDIDA		814	811-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	UTILIDAD CAMPO 814		815	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		816	814-815
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		817	(816 * 15%) + (817 * 25%)
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	1.184,17	(-) ANTICIPO PAGADO		818	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599	1.184,17	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		820	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		821	818 - 819 - 820 - 821 < 0
FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		822	818 - 819 - 820 - 821 > 0
NOMBRE: <b>JOSÉ G. BONILLA</b>				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. No. <b>0903303544</b>				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		823	(0.5 * 818) - 820
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	10,00	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	-	PAGO PREVIO		901	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	899 - 901
				INTERÉS POR MORA		903	-
				MULTAS		904	10,00
				TOTAL PAGADO		908	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	-	-	910	N/C No.	-	-
909	USD	-	-	911	USD	-	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			

240 10:58:22 03/17/2000 0 1 millaci  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=H  
 Tip. Imp. de: 100 IMP. A LA RENTA Y P  
 Stocker No.: 37-001-077630-3  
 05/10/00 10:58:22