

1 0039653

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000m No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099127011600 RAZON SOCIAL MONFINSA S.A.

EXPEDIENTE 068946

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1.320,45	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	16.792,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	923,30	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>16.792,00</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
ESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
GASTOS ANTICIPADOS	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.243,75</b>		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	13.886,28	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	7.216,58	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	147,19	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(6.716,76)	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>14.533,29</b>	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		MANO DE OBRA DIRECTA	-
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>-</b>

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	6.352,30	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.770,50
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	GASTOS DE GESTION	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	GASTOS DE VIAJE	760,00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	380,21	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	6.808,43
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>6.732,51</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1.430,69
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>23.509,55</b>	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
		<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>7.897,27</b>
		<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>13.400,63</b>

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR	3.526,75	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1.489,52
DEBITOS POR PAGAR	1.476,01	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	320,40	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	180,20	<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b> 801 + 802 - 803	<b>1.489,52</b>
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	223,43
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>5.503,36</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1.489,52
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	(223,43)
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	<b>1.266,09</b>
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	316,52
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b> 814 - 815 - 816 > 0	<b>316,52</b>
		<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b> 814 - 815 - 816 < 0	<b>-</b>

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	5.320,00	PAGO PREVIO	-
LOCALES	2.577,27	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	316,52
EXTERNOS	-	INTERESES POR MORA	17,21
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	MULTAS	37,98
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	<b>371,71</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>7.897,27</b>	OTRAS FORMAS DE PAGO	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>13.400,63</b>	NOTA DE CREDITO DOLARES	-
		COMPENSACION DOLARES	-

500 PATRIMONIO NETO		919	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800,00	No.	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	U.S\$	371,71
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	No.	-
RESERVAS	-	U.S\$	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	No.	-
REEXPRESION MONETARIA	7.797,39	U.S\$	-
OTROS SUPERAVITS	-	No.	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>10.108,92</b>	U.S\$	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>23.509,55</b>	No.	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		920	
ANUNCIO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	158,26	No.	-
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)		U.S\$	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Jorge A. Montiel A. NOMBRE: Jorge A. Montiel A. C.I. 0912412236

FIRMA CONTADOR: Ernesto Caicedo A. NOMBRE: Ernesto Caicedo A. C.I. 0903579365

920		921	
No.	-	No.	-
U.S\$	-	U.S\$	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

10-015-008610-2  
20010701

BANCO DE GUAYAQUIL