

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO: **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0771279156001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **MONICORP S.A.** EXPEDIENTE: **69592**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	4.344,17		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			221.973,97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES			-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-		INGRESOS NO OPERACIONALES			1.610,14
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	24.651,11		OTROS INGRESOS			325,08
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.049,35		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	393,97		OTRAS INGRESOS			-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4.245,99		TOTAL INGRESOS			223.909,19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	1.500,00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO CORRIENTE	339	27.996,25		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341	1.120,00		MANO DE OBRA DIRECTA			58.472,28
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	8.406,90		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			89.897,08
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	35.355,28		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			1.014,52
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	2.379,38		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
VEHÍCULOS	349	27.988,85		GASTOS DE FABRICACIÓN			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	23.122,80		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	52.027,60		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones)			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		MANO DE OBRA INDIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	222,43		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	156,83		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	65,60		(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS EN PROCESO			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		OTROS COSTOS DE VENTA			
OTROS	383	-		TOTAL COSTO DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		SUELDOS, SALARIOS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTRAS	389	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS ANTICIPADOS	391	1.349,45		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	1.349,45		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL DEL ACTIVO	399	81.438,90		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		COMISIONES EN VENTAS			
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	389,87		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
LOCALES	411	389,87		SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR	413	-		GASTOS DE GESTIÓN			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		GASTOS DE VIAJE			
LOCALES	415	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
DEL EXTERIOR	417	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ	419	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
LOCALES	419	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
OBLIGACIONES	423	8.832,08		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	8.832,08		CUENTAS INCOBRABLES			
CON EL IESS	425	-		BAJA DE INVENTARIOS			
CON EMPLEADOS	427	89,31		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	16.770,27		INTERESES Y COMISIONES		LOCALES	193,53
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	4.192,00		AL EXTERIOR		776	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	30.223,53		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
LOCALES	441	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	443	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	445	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	447	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ	449	15.220,75		749 + 779 + 789			
LOCALES	449	15.220,75		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
DEL EXTERIOR	451	-		699 - 799 > 0			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		699 - 799 < 0			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES	459	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		trasladar campo 797			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	15.220,95		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		trasladar campo 798			
ANTICIPO CUENTAS	471	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
480 OTROS PASIVOS				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	1.300,00		EN EL PAÍS			-
OTROS PASIVOS	483	-		EN EL EXTERIOR			-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	1.300,00		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
TOTAL DEL PASIVO	499	46.744,48		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
PASIVOS CONTINGENTES	496	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			-
PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.020,27		= UTILIDAD GRAVABLE			
RESERVA DE CAPITAL	509	36.268,64		801-802-903-904-905+907+908+909+910-911-912-913-0			
OTROS SUPERÁVITS	511	-		= PÉRDIDA			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.644,02		UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	4.444,21		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	7,32
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	5,50		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		(816 * 15%) + (817 * 25%)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	34.694,42		(-) ANTIPO PAGADO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	81.438,90		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
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			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				818 - 819 - 820 - 821 < 0			
NOMBRE: MARCO ALBERTO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
C.I. No.: 0705558151				818 - 819 - 820 - 821 > 0			
NOMBRE: PAULA KUMBLUPE				CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
RUC No.: 0715661185001				ANTIPO PRÓXIMO AÑO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				(0,5 * 818) - 820			
MEDIANTE COMPENSACIONES				907			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
905				PAGO PREVIO			
906				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
907				INTERÉS POR MORA			
908				MULTAS			
909				TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No.	-	-	914	N/C No.	-	-
910	USD	-	-	915	USD	-	-
911	USD	-	-	916	USD	-	-
912	REGISTRO OFICIAL No.	-	-	917	USD	-	-
913	RESOLUCIÓN No.	-	-	918	USD	-	-
914	AÑO	-	-	919	USD	-	-
915	MES	-	-	920	USD	-	-
916	DÍA	-	-	921	USD	-	-

134 12:40:47 02/12/2003 84 1 Pribadec
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Imp. Imp. : 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-042-001151-1
 US\$0.66 BANCO BOLIVARIANO