IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SRI — 1 0010408

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0991292411001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Monario de Negocio S.A. | EXPEDIENTE: 70527.94

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 338,25 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | 150,00 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 22,550,14 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 326 | 23,038,39 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | 75,000,00 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | 807,01 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 20,218,60 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | |
| VEHICULOS | 348 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 352 | 7,283,52 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 353 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 355 | 88,737,09 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 362 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 363 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 369 | 88,737,09 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 382 | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 388 | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 389 | |
| OTROS ACTIVOS | 390 | |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 397 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 111,775,48 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | 10,000,00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 414 | |
| DIVIDENDOS POR DISTRIBUIR A ACCIONISTAS Y SOCIOS — LOCALES | 415 | |
| DIVIDENDOS POR DISTRIBUIR A ACCIONISTAS Y SOCIOS — DEL EXTERIOR | 416 | |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | 523,82 |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS | 418 | |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS | 419 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 420 | 3,060,32 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | 14,320,08 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 442 | 65,000,00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 443 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | |
| DIVIDENDOS POR DISTRIBUIR A ACCIONISTAS Y SOCIOS — LOCALES | 448 | |
| DIVIDENDOS POR DISTRIBUIR A ACCIONISTAS Y SOCIOS — DEL EXTERIOR | 451 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 452 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 453 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 454 | |
| OTRAS PROVISIONES | 455 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | 65,000,00 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | |
| OTROS PASIVOS | 483 | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 79,320,08 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 489 | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 200,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 506 | 24,013,45 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 508 | 6,051,08 |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 516 | 2,119,74 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 518 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 32,395,40 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 599 | 111,775,48 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 70,251,55 |
| EXPORTACIONES | 603 | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | |
| OTRAS RENTAS | 607 | 3,200,00 |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 73,451,55 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 721 | |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 722 | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 723 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 724 | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 725 | |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 726 | 2,713,63 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 727 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 728 | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 729 | 23,005,19 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 730 | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 731 | |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 732 | |
| GASTOS DE FABRICACION | 733 | |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 734 | |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 735 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 736 | 9,783,47 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIFICIOS | 737 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 738 | 241,90 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 739 | 3,325,26 |
| SUELDOS Y SALARIOS | 740 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 741 | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 742 | |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 743 | |
| COMBUSTIBLES | 744 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 745 | 424,40 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 746 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 747 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 748 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 749 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 750 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 751 | |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 752 | 4,310,16 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 759 | 63,804,61 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 761 | 1,779,36 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 762 | 286,42 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 763 | 260,00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 764 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 765 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 766 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 767 | |
| COMISIONES EN VENTAS | 768 | |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 769 | |
| COMBUSTIBLES | 770 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y aciones) | 771 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 772 | 159,20 |
| GASTOS DE GESTION | 773 | |
| GASTOS DE VIAJE | 774 | |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 775 | 602,00 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 776 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 777 | [illegible] |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 778 | [illegible] |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 779 | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 780 | |
| CUENTAS INCOBRABLES | 781 | |
| BAJA DE INVENTARIOS | 782 | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 783 | |
| LOCALES | 784 | |
| AL EXTERIOR | 785 | 2,739,42 |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 786 | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 787 | 12,00 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 789 | 7,527,20 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 791 | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 792 | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 799 | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 71,331,81 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 2,119,74 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 801 | 2,119,74 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 802 | |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | 317,96 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | |
| EN EL PAIS | 806 | |
| EN EL EXTERIOR | 807 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0 | 814 | 1,801,78 |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0 | 815 | |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 1,801,78 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 18% | 819 | 450,44 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 821 | 345,20 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 822 | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 823 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 824 | 105,24 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 825 | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 899 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 900 | 105,24 |
| INTERES POR MORA | 901 | 5,66 |
| MULTAS | 902 | 12,63 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 904 | 123,53 |

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Paul Borja Garcia — NOMBRE: Miguel Borja A.

C.I. No. 1706175573 — RUC No. 0911268802001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 123,53

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790148749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

02 85 1 linfanta
05 A LA RENTA Y
PTO.
011938-6
BANCO BOLIVARIANO