SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Servicio de Rentas Internas

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0052…

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO 2.002	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

73754

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0991339167001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AGRICOLA MONTURA DE PALO "MONPAL S.A."	203	EXPEDIENTE 73754

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto		Casillero	Valor
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.627,34
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	17.243,93
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.518,58
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.774,13
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	3.170,56
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	2.616,51
	…VENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	31.951,05
34… …IVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	6.200,85
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	193.653,44
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	56.121,08
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	-
VEHÍCULOS		349	30.857,93
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	38.412,12
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	179.807,74
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	145.437,68
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TOT… …TIVO FIJO INTANGIBLE		365	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	145.437,68
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	507,91
GA… DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-
SA… …EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	67,72
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	440,19
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	398	177.828,92
ACTIVOS CONTINGENTES		399	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	17.545,93
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	81,45
	DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	83,01
	CON EL IESS	425	30,75
	CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	17.741,14
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	79.031,58
	DEL EXTERIOR	451	-
…POTECAS POR PAGAR		453	-
…LIGACIONES EMITIDAS		455	-
…OVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
…RAS PROVISIONES		459	-
…ROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
…TAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	79.031,58
… PASIVO DIFERIDO			
… CLIENTES		471	-
…SIVOS DIFERIDOS		473	-
…TAL PASIVO DIFERIDO		479	-
… OTROS PASIVOS			
…RESOS ANTICIPADOS		481	-
…ROS… …S		483	-
…TAL OTROS PASIVOS		489	-
…TAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	96.772,72
…SIVOS CONTINGENTES		498	-
…0 PATRIMONIO NETO			
…APITAL SUSCRITO O ASIGNADO		…1	800,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-
…PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-
…ESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-
…SERVA DE CAPITAL		509	150.919,97
…OS SUPERÁVITS		511	-
…LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
…PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
…LIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-
…ÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	70.663,77
…AL PATRIMONIO NETO		598	81.056,20
…AL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	177.828,92

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto		Casillero	Valor
600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	277.408,13
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	6.810,44
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		699	284.218,57
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	58.046,37
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	4.993,05
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	103.919,70
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	10.103,82
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	52.922,54
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	47.599,24
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES		734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	277.584,72
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	8.002,48
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	1.690,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	2.865,34
COMISIONES EN VENTAS		758	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	304,85
COMBUSTIBLES		760	16.030,84
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	1.160,00
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	13.101,57
GASTOS DE GESTIÓN		763	-
GASTOS DE VIAJE		764	413,09
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	1.965,93
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	2.176,88
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	28.707,56
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
CUENTAS INCOBRABLES		771	-
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-
	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	879,08
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	77.297,62
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	354.882,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	70.663,77
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	70.663,77
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS 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	-
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	70.663,77
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	2.774,13
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-2.774,13
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-

…CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

…ONPAL S.A. MONPAL S.A.

…Molina — REPRESENTANTE LEGAL — Lcda. Jadira Vásquez F. — CONTADOR

AB. PAOLA MARIDUEÑA		NOMBRE:	LCDA. JADIRA VASQUEZ
…o. 0908919921	199	RUC No.	0917198855001

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
INTERÉS POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	-

…HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-
…COMPENSACIONES	906	-
…NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

…o.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No. -
	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No. -	918	Resol. No. -
917	USD -	919	USD -

…Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

…UPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

…CA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

COMPAÑÍAS … GUAYAQUIL

…AB 1143151 04/11/2003 #1 1 …
…ON 3070 PAG.IMPUESTOS
… 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
…: 37-031-003146-1
… No.: US$0,00 BANCO BOLIVARIANO