

73.754

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		Nº 20 0086495	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
RUC 0991339167001		2.004	-		
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		MONTURA DE PALO MONPAL S.A.		EXPEDIENTE 73754	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601		
CAJA, BANCOS 311 5.516,90			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 393.760,55		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 21.015,89			EXPORTACIONES NETAS 603 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -			INGRESOS NO OPERACIONALES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 75.966,21					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 3.824,74					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 78,42					
320 ACTIVO DIFERIDO			604		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 2.364,52			OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 3.167,41			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -			OTRAS RENTAS 607 1.076,36		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -			TOTAL INGRESOS 609 394.836,91		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -			700 COSTOS Y GASTOS		
ARRIBA PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -			710 COSTO DE VENTAS		
DIBUJOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 111.934,09			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
TERRENOS 341 76.864,62			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -		
EDIFICIOS 343 206.124,88			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 56.524,28			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -			SUELDOS Y SALARIOS 719 83.560,31		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 30.857,93			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 38.412,12			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 234.787,63			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 173.996,20			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 728 99.851,70		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -		
370 OTROS ACTIVOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 45.380,74		
ACTIVO DIFERIDO			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 323,57		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 507,91			SUELDOS Y SALARIOS 732 96.048,65		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 67,72			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 440,19			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -		
ACTIVOS LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 21.746,83		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -		
OTROS 383 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -		
OTRAS 389 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -			BAJA DE INVENTARIOS 747 -		
OTROS ACTIVOS 394 -			OTROS COSTOS 748 -		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 346.911,80		
TOTAL DEL ACTIVO 399 286.370,48			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -			SUELDOS, SALARIOS 750 9.263,99		
400 PASIVO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -		
410 PASIVO CORRIENTE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -		
LOCALES 411 76.987,94			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 280,00		
DEL EXTERIOR 413 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -		
LOCALES 415 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -		
DEL EXTERIOR 417 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 2.688,00		
LOCALES 419 -			COMISIONES EN VENTAS 760 -		
DEL EXTERIOR 421 -			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 1.489,42		
OBLIGACIONES			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 392,85		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 168,64			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 120,00		
CON EL IESS 425 82,35			SUMINISTROS Y MATERIALES 764 20.275,81		
CON EMPLEADOS 427 -			GASTOS DE GESTIÓN 765 -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -			GASTOS DE VIAJE 766 100,00		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 1.064,38		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 77.238,93			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 596,46		
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 26.302,00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -		
LOCALES 441 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -		
DEL EXTERIOR 443 -			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -		
LOCALES 445 -			INTERESES Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR 447 -			LOCALES 775 -		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			AL EXTERIOR 776 -		
LOCALES 449 72.301,49			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -		
DEL EXTERIOR 451 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 1.522,49		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 64.095,40		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
OTRAS PROVISIONES 459 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 411.007,20		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 72.301,49			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -		
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 16.170,29		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 16.170,29		
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804 -		
OTROS PASIVOS 483 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805 -		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -			(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)		
TOTAL DEL PASIVO 499 149.540,42			EN EL PAÍS 806 -		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -			EN EL EXTERIOR 807 -		
500 PATRIMONIO NETO			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%) 810 -		
RESERVA LEGAL 507 -			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
RESERVA DE CAPITAL 509 152.200,35			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 814 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -			= PÉRDIDA 802-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813-0 815 16.170,29		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			UTILIDAD CAMPO 814		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 -			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 16.170,29			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 136.830,06			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 286.370,48			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 78,42		
MONPAL S.A. MONPAL S.A.			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
Ab. Norma Representante Legal: Lda. JADIRA VASQUEZ F.			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -		
NOMBRE: PAOLA MARIDUEÑA			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 828 -		
C.I. 0908919921			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 -		
NOMBRE: JADIRA VASQUEZ			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
RUC Nº 0917198855001			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 -		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -			PAGO PREVIO 901 -		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -		
			INTERÉS POR MORA 903 -		
			MULTAS 904 -		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 -		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	916	Resol. Nº
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº		921		REGISTRO OFICIAL Nº		AÑO	923
						MES	924
						DÍA	925