

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES No. 10020254

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2001 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991320245001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MONSIE S.A. EXPEDIENTE 73923

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS 311 - VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - EXPORTACIONES -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 - DIVIDENDOS PERCIBIDOS -

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 - OTROS INGRESOS EXENTOS -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 776,00 GASTOS OPERACIONALES -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 - OTRAS RENTAS -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326 - TOTAL INGRESOS -

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 - 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 ALMACEN 333 - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

MERCADERIAS EN TRANSITO 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 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 776,00 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -

340 ACTIVO FIJO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -

ACTIVO FIJO TANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -

TERRENOS 341 209,46 SUELDOS Y SALARIOS -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

EQUIPO DE COMPUTACION 347 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

VEHICULOS 349 - GASTOS DE FABRICACION -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 - DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 - SUMINISTROS Y MATERIALES -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 209,46 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - SUELDOS Y SALARIOS -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

TOTAL ACTIVO FIJO 369 209,46 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES -

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 383 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - OTROS COSTOS DE VENTAS -

OTROS 383 - TOTAL COSTO DE VENTAS -

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - SUELDOS, SALARIOS -

OTRAS 389 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

GASTOS ANTICIPADOS 391 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

OTROS ACTIVOS 393 - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL -

TOTAL DEL ACTIVO 399 985,46 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -

ACTIVOS CONTINGENTES 398 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS -

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 - COMBUSTIBLES -

DEL EXTERIOR 413 - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) -

DEL EXTERIOR 415 - SUMINISTROS Y MATERIALES -

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 417 - GASTOS DE GESTION -

DEL EXTERIOR 419 - GASTOS DE VIAJE -

CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -

CON EL IESS 425 - NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -

CON EMPLEADOS 427 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 - AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -

440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS INCOBRABLES -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - BAJA DE INVENTARIOS -

DEL EXTERIOR 443 - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

DEL EXTERIOR 445 - INTERESES Y DONACIONES LOCALES -

DEL EXTERIOR 447 - AL EXTERIOR -

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -

DEL EXTERIOR 451 - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS -

HIPOTECAS POR PAGAR 455 - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 -

OBLIGACIONES EMITIDAS 457 - 780 GASTOS NO OPERACIONALES

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 459 - PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -

OTRAS PROVISIONES 463 - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 465 - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 - TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 789 -

470 PASIVO DIFERIDO UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 -

ANTICIPO CLIENTES 471 - PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 - UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 -

480 OTROS PASIVOS PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES -

OTROS PASIVOS 483 - (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL PAIS -

TOTAL OTROS PASIVOS 485 - (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS -

TOTAL DEL PASIVO 489 - (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR -

PASIVOS CONTINGENTES 493 - (+) GASTOS INCURRIDOS POR GASTOS EXENTOS EN EL EXTERIOR -

500 PATRIMONIO NETO (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATENDIDA EN EL PAIS -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 300,00 (+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL EXTERIOR -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 - AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 - (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 - (-) OTRAS DEDUCCIONES -

RESERVA DE CAPITAL 509 185,46 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 -

OTROS SUPERAVITS 511 - = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 - UTILIDAD CAMPO 815 -

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - REINVERTIR Y CAPITALIZAR -

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 - IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28%) -

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 - (-) ANTICIPO PAGADO -

TOTAL PATRIMONIO NETO 521 985,46 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 985,46 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 -

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -

INTERES POR MORA 903 -

MULTAS 904 -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908 I/V C No. - 910 I/V C No. - 912 I/V C No. - 914 I/V C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No. -

USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - USD - USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 - REGISTRO OFICIAL No. 922 - AÑO 923 - MES - DIA -

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

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

11:53:48 05/29/2002 1 1 rojasv

ON 3070 PAG.IMPUESTOS

11:53:48 05/29/2002 1 1 rojasv

11:53:48 05/29/2002 1 1 rojasv