

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991344160001** 202 RAZON SOCIAL **MONCALIERI S.A.**

EXPEDIENTE **74091**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO **2000** 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	19,373.01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	31,712.60
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	317.13
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	19,949.76
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	13,072.70
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	173.00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	83,963.94

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-----

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-----
TOTAL DEL ACTIVO	379	83,963.94

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	75,859.16
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	696.37
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	4,747.90
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	81,303.43

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-----
LOCALES	413	-----
EXTERNOS	414	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-----
TOTAL DEL PASIVO	429	81,303.43

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----
RESERVAS	504	-----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	294.98
REEXPRESION MONETARIA	506	247.83
OTROS SUPERAVITS	507	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2,413.36
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2,660.51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	83,963.94

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	100.47
----------------------	-----------------	-----	--------

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
JORGE ROSILLO LOSSA

NOMBRE

C.I. **0903907868**

FIRMA CONTADOR
SILVIA JURADO

NOMBRE

C.I. **0919700153**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	200.93
INTERESES POR MORA		903	24.43
MULTAS		904	220.86
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	446.22

OTRAS FORMAS DE PAGO

813	U.S.	446.22
-----	------	--------

NOTA DE CREDITO DOLARES

825	No.	-----
826	U.S.	-----

COMPENSACION DOLARES

827	U.S.	-----
-----	------	-------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	96,159.70
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----
EXPORTACIONES	603	-----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	3,247.24
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-----
	606	-----
	607	53.67
	608	-----
TOTAL INGRESOS	609	92,966.13

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	98,268.08
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	13,072.70
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----
APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	85,195.38

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	838.88
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----
GASTOS DE GESTION	753	-----
GASTOS DE VIAJE	754	-----
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	13.77
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	0.05
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-----
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	317.13
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	759	-----
INTERESES Y COMISIONES EN EL EXTERIOR	760	813.36
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	1,533.77
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	310.10
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	3,827.06
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-----
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	87.48
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	87.48
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	789	3,856.21

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	3,856.21
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	310.10
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 + 802 - 803	4,166.31
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	624.95

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	3,856.21
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	40.32
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	-----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	809	624.95
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	-----
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	-----
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	3,271.58
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	817.90
(-) ANTICIPOS	814	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	616.97
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	200.93
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-----

