

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: **2007** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **---**

**IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: **0991344760001**

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **MONCALIERI S.A.**

EXPEDIENTE: **74091**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

0 ACTIVO			600 INGRESOS		
10 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	211,64	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		84.006,21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	5.565,00	EXPORTACIONES		---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	372,78	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	---	OTROS INGRESOS EXENTOS		---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	18.077,01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		158,49
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.881,69	OTRAS RENTAS		---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.082,53	TOTAL INGRESOS		84.164,70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	700 COSTOS Y GASTOS		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	---	710 COSTO DE VENTAS		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		13.872,70
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331	15.176,58	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333	72,80	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		64.500,97
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		15.176,58
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	42.634,47	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		---
140 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
TERRENOS	341	---	SUELDOS Y SALARIOS		---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
VEHÍCULOS	349	---	GASTOS DE FABRICACIÓN		---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, INCENDIO, FURTO Y EDIFIC. (primas y cesiones)		---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGÍA ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES		---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	SUELDOS Y SALARIOS		---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
TOTAL ACTIVO FIJO	365	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE TERCEROS		---
SALVAMENTO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS		---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		62.397,09
OTROS	383	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	SUELDOS, SALARIOS		8.257,92
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2.569,47
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
OTRAS	389	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
OTROS ACTIVOS	393	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		1.600,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	394	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
TOTAL DEL ACTIVO	399	42.634,47	COMISIONES EN VENTAS		161,76
ACTIVOS CONTINGENTES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		---
400 PASIVO			COMBUSTIBLES		---
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		83,04
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SUMINISTROS Y MATERIALES		---
LOCALES	411	---	GASTOS DE GESTIÓN		---
DEL EXTERIOR	413	32.395,64	GASTOS DE VIAJE		---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		83,50
LOCALES	415	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL		---
DEL EXTERIOR	417	610,46	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		12,58
PRESTAMOS DE BUENAS VENTAS, ACCIONES Y CASA MADRE			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		---
LOCALES	419	---	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		---
DEL EXTERIOR	421	578,71	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	439,89	CUENTAS INCOBRABLES		55,65
CON EL IESS	425	1.004,06	BAJA DE INVENTARIOS		---
CON EMPLEADOS	427	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	LOGIALES		---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	DEL EXTERIOR		873,31
TOTAL PASIVO CORRIENTE	432	35.028,76	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		1.127,58
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		16.822,41
LOCALES	441	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		---
DEL EXTERIOR	443	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---
LOCALES	445	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---
DEL EXTERIOR	447	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		79.219,50
PRESTAMOS DE BUENAS VENTAS, ACCIONES Y CASA MADRE			UTILIDAD DEL EJERCICIO		4.945,20
LOCALES	449	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		---
DEL EXTERIOR	451	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		---
HIPOTÉCAS POR PAGAR	453	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		4.945,20
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		761,78
OTRAS PROVISIONES	459	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	462	---	EN EL PAÍS		757,69
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR		---
ANTICIPO CLIENTES	471	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERACIÓN DE DEBITOS		---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	ADMINISTRACIÓN DE BIENES SOCIALES		---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	474	---	A OTRAS PERSONAS NATURALES		---
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS		---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---
OTROS PASIVOS	483	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES		---
TOTAL OTROS PASIVOS	484	---	= UTILIDAD GRAVABLE		4.945,20
TOTAL DEL PASIVO	489	35.028,76	= PÉRDIDA		---
PASIVOS CONTINGENTES	490	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		1.240,28
500 PATRIMONIO NETO			(-) ANTICIPO PAGO		1.082,53
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	47,15	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		157,75
RESERVA DE CAPITAL	509	---	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		---
OTROS SUPERAVITS	511	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.413,36	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	PAGO PREVIO		---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	4.945,20	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		157,75
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	INTERÉS POR MORA		36,19
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	7.605,71	MULTAS		89,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	521	42.634,47	TOTAL PAGADO		283,85

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Jorge Rosillo*

FIRMA CONTADOR: *Silvia Jurado*

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

DETAALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD
800	---	801	---	802	---

DETAALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	USD	Resol. No.	USD
800	---	---	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

**RECEPCIONADO EN GUAYAQUIL S.A.**  
**AGENCIA AGUIRRE**  
**29 OCT. 2003**  
**24-V3 Ventanilla 24-V3**

17-024-00000000  
 28031829 BANCO DE GUAYAQUIL