

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 091344760001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MONCALIERI S.A. EXPEDIENTE 74097

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
10 ACTIVO			600 INGRESOS		
10 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 19.077,10		
CAJA, BANCOS	311	1.450,44	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	4.663,90	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	401,91	DIVIDENDOS PERCIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	25.278,96	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	1.152,49	OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	154,31	TOTAL INGRESOS 19.077,10		
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 15.176,58		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	5.588,89	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	338	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 362,46		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 5.588,89		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	37.894,08	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 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	344	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHÍCULOS	348	--	GASTOS DE FABRICACIÓN		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	365	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	365	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	363	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	COMBUSTIBLES		
INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS	389	--	TOTAL COSTO DE VENTAS 9.950,15		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	390	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
PROVISIONES Y RESERVAS A LARGO PLAZO	391	--	SUELDOS, SALARIOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTRAS	399	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS ANTICIPADOS	392	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS	393	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	37.894,08	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	COMISIONES EN VENTAS		
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
LOCALES	411	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	412	26.996,57	GASTOS DE GESTIÓN		
LOCALES	413	--	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	417	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
PROVISIONES DE SUCCESIONES, ACCIONISTAS Y CASA BENEFICIA	419	2.048,60	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
LOCALES	419	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEL EXTERIOR	421	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	712,36	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IESS	425	107,66	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON EMPLEADOS	427	1.742,74	CUENTAS INCOBRABLES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	164,40	BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	31.772,33	PRESENCIA Y CORRIENTES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	--	AL EXTERIOR		
LOCALES	441	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	443	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
LOCALES	445	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 8.628,85		
DEL EXTERIOR	447	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	449	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
LOCALES	449	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	451	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 78.379,00		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 498,10		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
OTRAS PROVISIONES	459	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787 498,10		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 788		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
ANTICIPO CLIENTES	471	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	--	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
480 OTROS PASIVOS			A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC.		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS	483	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL DEL PASIVO	489 + 469 + 479 + 489	31.772,33	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
PASIVOS CONTINGENTES	486	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 844,82		
500 PATRIMONIO NETO			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 + 15%) + (817 * 80%) 212,21		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	(-) ANTIPO PAGADO		
RESERVA DE CAPITAL	509	47,15	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
OTROS SUPERAVITS	511	--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	5.376,50	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 57,90		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	498,10	CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	--	ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 880		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	6.121,75	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	37.894,08	PAGO PREVIO		
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)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Jorge Rosillo</i>			FIRMA CONTADOR <i>Silvia Jurado</i>		
NOMBRE Jorge Rosillo	NOMBRE Silvia Jurado	PAGO PREVIO			
C.I. No. 0908907868	RUC No. 0919700153001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 880 - 891 57,90			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905	74,49	INTERÉS POR MORA 906 12,16			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906	--	MULTAS 907 12,16			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907	--	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 74,49			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No. --	910 N/C No. --	911 N/C No. --	N/C No. --	912 Resol. No. --	Resol. No. --
USD --	USD --	USD --	USD --	USD --	USD --
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	

CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

