SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0132297

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0791344160001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Moncalleri S.A. | 203 EXPEDIENTE 74097

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	681,98
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	314	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	645,63
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	401,91
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	27.870,85
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	551,24
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	33,35
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	4.112,22
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	33.433,35
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—
VEHÍCULOS	348	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	367	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	33.433,35
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	413	23.301,32
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	414	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	—
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES POR PAGAR – LOCALES	419	4.255,25
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES POR PAGAR – DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO – CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	767,50
OBLIGACIONES CON EL ESTADO – CON EL IESS	423	[illegible]
OBLIGACIONES CON EL ESTADO – CON EMPLEADOS	424	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	91,60
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	30.073,77
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	—
OBLIGACIONES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	—
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES POR PAGAR A LARGO PLAZO – LOCALES	448	—
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES POR PAGAR A LARGO PLAZO – DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	452	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 499 + 479 + 489	499	30.073,77
PASIVOS CONTINGENTES	488	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—
RESERVA DE CAPITAL	509	47,75
OTROS SUPERÁVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	5.587,68
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	2.475,19
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3.359,64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	33.433,35

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1.916,15
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	699	1.916,15
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	5.588,89
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	4.112,22
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	719	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1.476,67
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	1.893,22
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	476,85
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	7,75
GASTOS DE GESTIÓN	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	774	—
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	498,06
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	2.914,67
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	4.931,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	2.475,19
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	2.475,19
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÑS	806	498,06
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813	814	—
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813	815	1.977,13
UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	—
900 VALORES A PAGAR POR FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 + 897 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	5,75
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	5,75

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 98)

Rosillo Jorge — Silvia Jurado

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: Jorge Rosillo | NOMBRE: Silvia Jurado

106 C.I. No. 0908907868 | 108 RUC No. 0919700153001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	5,75
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	—	912 N/C No.	—	914 N/C No.	—
911 USD	—	913 USD	—	915 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	—	918 Resol. No.	—	920 Resol. No.	—
917 USD	—	919 USD	—	921 USD	—

922 CAMPO 812 Y 821 LEY No. — | 923 REGISTRO OFICIAL No. — | 924 AÑO — | 925 MES — | 926 DÍA — | 927 — | SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 4 MAR 2004 — GUAYAQUIL — Roddy Constante L.

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

HP 143 CMELGARE 137 PB IP HP-UR 991344160001 132297 $ 5.75 $ 5.75 USD
2004/07/12 11:16:30 C CONSEC.101450044441 NO. 101450044441