601

602

603

605

607

608

609

610

699

743

76

720

HHA

722

723

724

725

726

728

729

731

732

733

734

736

738

739

740

741

742

743

744

746

748

740

750

751

752

753

756

757

758

759

750

765

739

801

802

803

808

307

209

810

811

912

913

914

815

816

819

820

821

122

823

898

399

397

699 - 799 > 0

699 - 799 < 0

(Trasladar campo 607)

(Trasladar campo 608)

344,31

344 3

DEGINERALISENTA 30 0037353 FORWARD INGS SOMEDADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónima RESOLUCION Nº 2005 0587 AÑO 102 INSTRUCCIONES AL REVERSO 1.999 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 203 EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MONIVEICA. 76692 0991383778001 ESTADO DE SITUACION **500 PATRIMONIO NETO** 300 ACTIVO 501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE 503 3/1 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA CAJA BANCOS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 507 **RESERVA LEGAL** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES. 317 509 RESERVA DE CAPITAL 319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 513 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 235,40 515 324 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325 519 - (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 326 ENTARIO DE MATERIA PRIMA 598 - TOTAL PATRIMONIO NETO 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 599 499 + 598**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **ESTADO DE RESULTADOS**

600 INGRESOS

EXPORTACIONES NETAS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

4.237.26 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

4 23726 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS

BAJA DE INVENTARIOS

4.708

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS EXENTAS

INGRESOS POR REEMBOLSO

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

I INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)

AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS.

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

Y EQUIPO CAMINERO MOVIL

INTERESES Y COMISIONES

BANCARIAS

INTERESES PAGADOS

A TERCEROS

GASTOS A SER

OTROS GASTOS

IVA QUE SE CARGA AL GASTO

PÉRDIDAS EN CARTERA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

REEMBOLSADOS ,

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(+) GASTOS NO

DEDUCIBLES

(+) PARTICIPACIÓN

TRABAJADORES

ATRIBUIBLES

= UTILIDAD GRAVABLE

UTILIDAD

CAMPO 814

(-) ANTICIPO PAGADO

= PERDIDA

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIÁ

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

TOTAL COSTOS Y GASTOS

COMISIÓN A SOCIEDADES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

SUMINISTROS Y MATERIALES

COMBUSTIBLES

LUBRICANTES

TRANSPORTE

GASTOS DE VIAJE

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)

HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE

LOCALES

LOCALES

LOCALES

LOCALES

DEL EXTERIOR

EN EL PAIS

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

EN EL EXTERIOR

SOC. (804 X 15%)

801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0

801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS

A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%

(816 * 15%) + (817 * 25%)

818-819-820-821-822-823<0

818-819-820-821-822-823 > 0

(0.5 * 818) - 820 - 822

AL EXTERIOR

AL EXTERIOR

ALEXTERIOR ...

REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

ERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 334 338 339 341

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO **ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS** 342 **EDIFICIOS** 343 **OBRAS EN PROCESO**

344 INSTALACIONES 345 **MUEBLES Y ENSERES** 346 MACHINARIA Y EQUIPO 347 AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 351 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

353 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 355 CIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 357 **EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL** 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 369 359 + 368TOTAL ACTIVO FIJO **370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO** 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)

377

378

379

381

382

383

387

393

397

398

399

411

413

415

417

419

421

425

427

428

429

430

432

439

441

443

445

447

449

451

452

456

457

459

461

469

473

479

481

489

498

439 + 469 + 479 + 489 **499**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **ACTIVOS LARGO PLAZO** CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO **OTROS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS **ACCIONES Y PARTICIPACIONES**

OTRAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 339 + 369 + 379 +397 TOTAL DEL ACTIVO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

INVERSIONES A LARGO PLAZO

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** LOCALES

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR** LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS **DEL EXTERIOR** CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423

IR POR PAGAR DEL EJERCICIO OBLIGACIONES CON EL IESS CON EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)

PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR**

LOCALES!

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR** LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS **DELEXTERIOR** TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS**

ADQUIRIDAS POR TERCEROS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **PROVISIONES** CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **470 PASIVO DIFERIDO**

ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO **480 OTROS PASIVOS** INGRESOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) TOTAL DEL PASIVO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE:

908 N/C No.

(CAMPO 812 Y 823) LEY No.

909 USD

NØMBRE: MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

199 RUC No. 09039250 11001 907

912 N/C No.

REGISTRO OFICIAL No.

913 USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

FIRMA CONTADOR

PAGO PREVIO 10,00

INTERESES PO MULTAS TOTAL PAGALIC

914 N/C No.

915 USD

922

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

900 VALORES A PAGAR

TOTAL IMPUES CAPAGAEGISTRO DE

SOCIEDADES

AÑO: 923

DETALLE DE COMPENSACIONES 918 Resol. No.

919 USD

MES: 924

10,00

1000

DÍA: 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

910 N/C No.

911 USD

921