

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00023920
---	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																	
01	RUC	0991400893001	02	EXPEDIENTE	77336	03	RAZON SOCIAL	MONICERI S.A.									
04	PROVINCIA	GOAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL			
09	CALLE	AVDA. 9 DE OCTUBRE Y CHILE			10	NUMERO	416	11	TELEF.	565977	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA-VENTA DE BIENES INMUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	INFO. GOBIERNO	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL						JOSE CARRION PUERTAS			17	COD. DE CLASIFICACION O PASAPORTE	0900469487					
18	PROFESION	20	INSPECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAZA	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
Caja, bancos	101	12'829.410	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-			
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-			
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-			
Otras cuentas por cobrar	105	165'726.520	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-		
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-		
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-		
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	-			
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS					
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-			
Impuestos anticipados	112	12.093	Compra de productos terminados	502	-			
Otros activos corrientes	113	2'987.567	Importaciones de productos terminados	503	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	181'555.590	(-) Inventario final de productos terminados	504	-			
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima				
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6.415'674.453	Compras de materia prima	505	-			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	506	-			
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	507	-			
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	508	-			
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	509	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.415'674.453	Mano de obra indirecta	511	-			
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-			
Gastos de organización y constitución	162	119'016.171	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-			
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	518	-			
Participaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-			
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-			
Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	519	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	119'016.171	(-) Inventario final de productos en proceso	510	-			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.716'246.214	Inventario inicial de productos terminados	520	-			
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados				
Cuentas por pagar	201	932'041.335	TOTAL COSTO DE VENTAS	525	-			
Documentos por pagar	202	5.764'200.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	892.525	Comisiones en ventas y publicidad	532	-			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-			
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.697'133.860	Impuestos (contribuciones y otros)	535	-			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de diferencias de cambio	538	-			
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-			
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	216	-	Otros gastos de administración y ventas	541	-			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 216)	220	6.697'133.860	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	-			
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-			
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	872.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-			
Reexpresión monetaria	306	16'990.354	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-			
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19'112.354	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.716'246.214	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-			
				(-) 85% Rentas con impuesto único				
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas				
				(-) Reinversiones y leyes de fomento				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Utilidad gravable (594-(585+588))	590	-						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-						
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-						

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
704	-	705	-	706	-	707	-	708	-	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	-
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-				
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-				
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)										(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Arq. José Carrion Puertas DIRECTOR GENERAL Firma del representante legal										(-) Anticipos pagados		770	-
										(-) Impuestos retenidos		771	-
Firma del contador Nombre: PILAR LLAGUNO Matr. No.: 801-0-27551										SALDO A FAVOR		772	-
										IMPUESTO A PAGAR		773	-
										Interés por mora		774	-
										Multas		775	-
										TOTAL PAGADO		799	-
Efectivo				Cheque No.				Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
Si.				-				-		Si.		-	