100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO AÑO 2002 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE MONICERI S.A. RUCO991400893001 EXPEDIENTE 77336 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ESTADO DE SITUAÇION ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO 600 INGRESOS 32,142,84 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADA ECON TARIFA 12% y 14% . 866. 24 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTENTELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIERQE OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS 172,46 32.142.84 CREDITO TRIBUTARIO À FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 0,68 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (J. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 794.818,07 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 3.000,00 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA S ACTIVOS CORRIENTES 799.857,45 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALAGO **ACTIVO FIJO TANGIBLE** BENEFICIOS SOMESES E INDEMNIZACIONES **TERRENOS** HONORARIOS PERSONAS NATURALES **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 505,00 HONOR. A EXTENSION POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION GASTOS DE FABRICACI<u>ON</u> DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **VEHICULOS** * OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 50,52 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUO SUMINISTROS Y MATÉRIALES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) 454 A LANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE A PENERSIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFIC OS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS HONGE APPROS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONO ATTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL ACTIVO FIJO SOCIE STELES TIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARBENDA INTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS** MENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES SALDO DEUDOR: DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS CLIENTES RELACIONADOS **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIE TOTAL OTROS ACTIVOS 800.311.93 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **ACTIVOS CONTINGENTES** 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 4.411.00 COMBUSTIBLES LOCALES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) **DEL EXTERIOR** LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES DELEXTERIOR GASTOS DE GESTION** LOCALES GASTOS DE VIÂJE 788 547 38 AGUA, ENERGIA, LUZY TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** Z STEPROS Y MEGIOTINO CHINADO PE LA DEPONDICIONA O MERCANDES. CON CAPER TRIBUTARING IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EL IESS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS CON EMPLEADOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 457.847.64 6.000,00 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 799.345,70 CUENTAS INCOBRABLES TOTAL PASIVO CORRIENTE BAJA DE INVENTARIOS 440 PASIVO LARGO PLAZO AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES LOCALES **DEL EXTERIOR** AL EXTERIOR LOCALES GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **DELEXTERIOR** 5.889,01 476,976,61 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 749 + 779 + 789TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 444.833.77 699 - 799 < 0 PERDIDA DEL EJERCICIÓ **470 PASIVO DIFERIDO** 800 CONCILIACION TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** tracladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERÇICIO -PASIVOS DIFERIDOS traslader campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS **EN EL PAIS** TOTAL OTROS PASIVOS EN EL EXTERIOR TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS. SOC. 500 PATRIMONIO NETO A OTRAS RENTAS EXENTAS 800.00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA 445 000 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION. (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) - LITTE ID ANTICE DE COLORS DE LOS MANOS PON BOZ POR BIO BIL BIS BIS O DE CAPITAL S 301-302-303-304-805+305+305+305+306+309+310-311-312-313-41 = PERDIDA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJENCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITACIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) ANTICIPO PAGADO 444_833.77 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 966 23 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PATRIMORIO NETO (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 499+598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 818 - 819 - 820 - 821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE PORTO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **PAGO PREVIO** NOMBRE: 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR RUC No. 0009688202001 INTERES POR MORA MEDIANTE CHECA DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **MULTAS** MEDIANTE COMPENSACIONES 902 + 903 + 904**TOTAL PAGADO** MEDIANTE NOTAS DE CREDITQ. DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CREDITO Resol. No. Pleaci. No. NC No. N/C No. N/C·No. USD USD. USD + USD USD REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 🗼 🐰 SELLO Y FECHA DE RECEPCION COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. B.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 3328-29-07-96