SRI Servicio de Rentas Internas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0034

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

No. 50 0133521

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2007 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 106 No. [illegible]: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1 7 9 1 3 4 1 3 8 4 0 0 1 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MONEE ASOCIADOS CONSTRUCTORES S.A. | 203 EXPEDIENTE: 85115

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL				500 PATRIMONIO NETO		
[illegible]	661	—		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1000.00
[illegible]	662	—		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
[illegible]	663	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
[illegible]	664	—		RESERVA LEGAL	507	110.76
[illegible]	665	—		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	
ESTADO DE SITUACIÓN				RESERVA DE CAPITAL	509	2969.69
300 ACTIVO				RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
PATRIMONIO CORRIENTE				UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1331.61
DISPONIBLE — CAJA, BANCOS	311	—		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	22080.04
DISPONIBLE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	
EXIGIBLE — (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	16727.93
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	2953.56
EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		**ESTADO DE RESULTADOS**		
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—		600 INGRESOS		
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA pago anticipado)	324	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA pago exterior)	325	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—		EXPORTACIONES NETAS	603	—
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—		REEMBARGOS FINANCIEROS	605	—
REALIZABLE — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—		OTRAS RENTAS	606	—
REALIZABLE — MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
REALIZABLE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—		INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—		700 COSTOS Y GASTOS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	—		**710 DE MATERIA PRIMA Y OBRAS**		
300 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
TERRENOS	341	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
EDIFICIOS	342	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
OBRAS EN PROCESO	343	—		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
INSTALACIONES	344	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
MUEBLES Y ENSERES	345	4454.71		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	2997.07		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
EQUIPO MÉDICO, BANCARIA Y SIMILARES	347	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	4389.22		BAJA DE INVENTARIOS	723	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA [illegible] VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2959.56		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 369	369	2959.56		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR PRESTACIÓN OCASIONALES	731	—
ACTIVOS DIFERIDOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencial cambiario año 2004)	375	—		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—		COMBUSTIBLES	737	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—		LUBRICANTES	738	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385	—		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	387	—		TRANSPORTE	743	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	389	—		GASTOS DE GESTIÓN (viáticos y alojamiento, refrigerios y alimentos)	744	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	393	—		GASTOS VIAJE	745	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	394	—		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—
OTROS ACTIVOS	397	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	398	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	399	2959.56		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	2959.56		DEPRECIACIÓN [illegible] VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
400 PASIVO				AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	—
410 PASIVO CORRIENTE				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DISMINUCIÓN DE CAMBIO	753	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—		INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	19185.54		INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—		GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO — LOCALES (informativo)	758	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—		GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO — AL EXTERIOR (informativo)	759	—
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	—		OTROS GASTOS — LOCALES	761	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	—		OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PROVISIONES	431	—		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
CRÉDITO A MUTUO	432	—		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	19185.54		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
440 PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	—		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	—		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—		(+) GASTOS RECHAZADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 604 + 15%	809	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—		ACTIVOS RENTA EXENTA [803-805] * 15%	810	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
PROVISIONES	459	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
CRÉDITO A MUTUO	461	—		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814	—
470 PASIVO DIFERIDO				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—		UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—		UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—		**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
490 OTROS PASIVOS				(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
INGRESOS ANTICIPADOS	491	—		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	—		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	499	19185.54		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824	825	—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	826	—
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO MÍNIMO DEL EJERCICIO FISCAL (Decreto Ejecutivo No. 2644) — DECRETO EJECUTIVO No. 2644 Art. 1 Inciso 1 (Reformado por el Art. 1 del D.E. No. 2917 publicado en el R.O. 452 de 04-05-01)	827	—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PRIMIO	901	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	—
				INTERESES POR MORA	903	—
				MULTAS	904	—
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—
				MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
				MEDIANTE COMPENSACIONES	986	—
				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	987	—

NOMBRE: KAUIEZ MONEE — NOMBRE: RAMIRO ESTRELLA

C.I. No. — RUC No. 1 7 9 1 7 6 1 7 2 2 2 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 NC No. —	910 NC No. —	912 NC No. —	914 NC No. —	916 NC No. —	918 Recaud. No. —				
909 USD —	911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —	919 USD —				
920 IVA y ISD LEY No. —	921 —	REGISTRO OFICIAL No. —	922 —	923 —	924 —	925 —	926 —		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DETALLE DE COMPROBANTES — RECEPCIÓN — 23 JUN 2006 — Ivette Jiménez

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990150436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

RP 016 PS IE RP-RR 1791613840001 50113521, $ 0.00 $ 0.00 IEN
RP016A 0 2006/06/23 [illegible] 1001000091 [illegible] 1001000091