

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 20 0036140	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		102 AÑO 2000	
201 RUC 0990366829001		202 RAZON SOCIAL ECUATORIANA DE MONETAS EMOISA		EXPEDIENTE 09248	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	16.44	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2,414.48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	833.77	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	755.28	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(32.15)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2,039.58	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	920.78
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	3,303.11
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	571.29	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	4,216.36	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	378.77
350 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	64,594.26	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4,590.23	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
VEHICULOS	353	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	15.88	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(7,919.31)	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	61,280.86	MANO DE OBRA DIRECTA	709	3,693.80
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	3,626.24
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	4,105.70	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	3,451.74
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	260,132.25	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(47,231.84)	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	2,048.60
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	217,006.11	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1,970.70
TOTAL DEL ACTIVO	370	282,503.33	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
CUENTAS POR PAGAR	401	37,745.56	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	900.69	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	15,169.85
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	296.59	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3,358.71
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	3,008.44	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	41,951.28	GASTOS DE GESTION	753	10.11
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	42.99
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	96.66
LOCALES	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
EXTERNOS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OPERACIONES EMITIDAS	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	3,532.14
PASIVOS A LARGO PLAZO	416	100,000.00	INTERESES Y COMISIONES	760	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	100,000.00	LOCALES	761	-
TOTAL DEL PASIVO	420		AL EXTERIOR	762	-
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10,400.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	472.89
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	5,512.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	99.73
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	7,613.23
RESERVAS	504	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	32,807.85	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	114,039.60	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	2,949.07
OTROS SUPERAVITS	507	20,762.50	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	2,949.07
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(20,540.86)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	(22,429.04)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(22,429.04)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	140,552.05	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 774)	801	(22,429.04)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	282,503.33	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	804	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ING. CHARLES HILBRON G.			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
NOMBRE			EN EL PAIS		
C.I. 091042290-6			EN EL EXTERIOR		
FIRMA CONTADOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
SR. GABRIEL MERINO F.			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
NOMBRE			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		
C.I. 090342495-0			(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
PAGO PREVIO	901	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		
INTERESES POR MORA	903	-	(+) ANTICIPOS		
MULTAS	904	-	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL PAGADO	905	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
No.			-		
U.S.\$			-		