



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

0 0142647

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

108 AÑO 1.999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

91377

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992103957001

202 RAZON SOCIAL MONFER S.A.

EXPEDIENTE 003952

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	379,32	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES	603	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.035,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	1.870,35		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		OTRAS RENTAS	608	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	609	—	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS			
RENTISTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3.284,67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	450,49	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—	
VEHICULOS	353	—	GASTOS DE GESTION	753	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	GASTOS DE VIAJE	754	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	450,49	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	71,43	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—		AL EXTERIOR	761	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	71,43	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	—	
TOTAL DEL ACTIVO	379	3.806,59	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	—	

400 PASIVO CORRIENTE			770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS POR PAGAR	401	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	—	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	—	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	—	
	EXTERNOS	413	—	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	805	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	2.355,16	EN EL EXTERIOR	808	—	
TOTAL DEL PASIVO	420	2.355,16	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—	

500 PATRIMONIO NETO			810 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.380,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	(-) ANTICIPOS	815	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	—
RESERVAS	504	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—	OTRAS FORMAS DE PAGO		
OTROS SUPERAVITS	507	—	NOTA DE CREDITO DOLARES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	COMPENSACION DOLARES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	—	925 No. —		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.380,00	926 U\$S —		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3.806,59			

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Jorge Alvarado C.**
 FIRMA CONTADOR: **José Anchundia O.**

NOMBRE: **Jorge Alvarado C.** NOMBRE: **José Anchundia O.**
 C.I. 090751582-9 C.I. 130037539-9

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			925 No.			926 U\$S		
PAGO PREVIO	901	—	—			—		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	—			—		
INTERESES POR MORA	903	—	—			—		
MULTAS	904	5,00	—			—		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	5,00			—		

OTRAS FORMAS DE PAGO: 918 U\$S 5,00

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE
Bucursál Mayor
175
Recibidor

00219934

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE PRESENTA

99399

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992103957001 RAZON SOCIAL MONFERR S.A.

EXPEDIENTE 003952

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAJA, BANCOS (3'298.000), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES), (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES, OTRAS CUENTAS POR COBRAR (8797.500), INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES, INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN, MERCADERIAS EN TRANSITO, REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, (-) ANTICIPADOS, OTROS ACTIVOS CORRIENTES (19'496.700), TOTAL ACTIVO CORRIENTE (31'592.200).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 600 INGRESOS: VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%, VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS, DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO, DIVIDENDOS NO GRANADOS, RENDIMIENTOS FINANCIEROS, OTRAS RENTAS, TOTAL INGRESOS.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 300 ACTIVO FIJO: TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, VEHICULOS, OTROS ACTIVOS FIJOS (4'340.000), (-) DEPRECIACION ACUMULADA, TOTAL ACTIVO FIJO (4'340.000).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 700 COSTO DE VENTAS: INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, COMPRAS DE MATERIA PRIMA, IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, MANO DE OBRA DIRECTA, DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA., MANO DE OBRA INDIRECTA.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 300 ACTIVO NO CORRIENTE: CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO, GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION (750.000), GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS, APORTACIONES EN ASOCIACIONES, OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES, (-) AMORTIZACION ACUMULADA, TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (750.000), TOTAL DEL ACTIVO (36'682.200).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 700 COSTO DE VENTAS (continued): SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF., APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, ENERGIA, AGUA Y TELEFONO, OTROS GASTOS DE FABRICACION, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, TOTAL COSTO DE VENTAS.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 400 PASIVO CORRIENTE: CUENTAS POR PAGAR, DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR, OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS, APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES, OTROS PASIVOS CORRIENTES, TOTAL PASIVO CORRIENTE.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD, GASTOS DE GESTION, GASTOS DE VIAJE, AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES, CUENTAS INCOBRABLES Y SALA DE INVENTARIOS, AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE): CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO), LOCALES, EXTERNOS, OBLIGACIONES EMITIDAS, OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO (24'952.200), TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (24'952.200), TOTAL DEL PASIVO (24'952.200).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (continued): OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES, TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 770 GASTOS OPERACIONALES, PERDIDA O UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES, OTROS GASTOS OPERACIONALES, TOTAL GASTOS OPERACIONALES, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 500 PATRIMONIO NETO: CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (20'000.000), (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (8'270.000), APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, RESERVAS, RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO, REDEPRESSION MONETARIA, OTROS SUPERAVITS, UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES, UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO, TOTAL PATRIMONIO NETO (11'730.000), TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (36'682.200).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES: UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700), (-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES, (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES, = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (901 + 902 - 900).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (617 - 901), INTERESES POR MORA, MULTAS (5.00), TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) (5.00).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA: UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700), EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR, (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES, (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800), (-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO DIVIDENDOS, (-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS, = UTILIDAD GRUABLE (905 + 907 + 908 - 909 - 910 - 911 - 912), IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25 (913)), (-) ANTICIPOS, (-) RETENCIONES EN LA FUENTE, SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (914 - 915 - 916 > 0), SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (914 - 915 - 916 < 0).