

30.056-98 Exp. 99.768



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

No. 00056127

EJERCICIO FISCAL

0

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																													
01	RUC	304430012	ESTABLECIMIENTO	9180903	REGIMEN SOCIAL	FABRICADORA MONCADA S:A																							
04	PROVINCIA	AYACUCHO	05	COEL. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COEL. CANTON	290	08	CUIDAD	GUAYAQUIL															
09	CALLE	1000 Y CAROHI																											
10	NUMERO	I 347	11	TELEF.																									
12	FAX																												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICADORA																											
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6255415	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398																								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO LEONARDO MERCEDES																											
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090482215																											
20	DIRECCION	I	21	ADMINISTRACION	I	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-															
25	ANAL.																												
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS																	
101	Caja, bancos	2455.100	401	Ventas gravadas con I.V.A.	53072.607	102	Inversiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-	103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	1255.200	403	Exportaciones	-												
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-	105	Otras cuentas por cobrar	-	405	Dividendos percibidos	-	106	Inventario de materia prima	-	406	Rentas exentas y no gravad.	-												
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con impuesto único	-	108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Otras rentas	-	109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	1250455.200	499	TOTAL INGRESOS	53072.607												
110	Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS																										
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-	112	Impuestos anticipados	4063.420	502	Compra de productos terminados	154648.301	113	Otros activos corrientes	-	503	Importaciones de productos terminados	-												
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	133228.920	504	(-) Inventario final de productos terminados	1250455.200	151	Terrenos, edificios e instalaciones	-	505	Inventario inicial de materia prima	-	152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	44300.100	506	Compras de materia prima	-												
ACTIVO FIJO												507	Importaciones de materia prima	-	153	Vehículos	-	508	(-) Inventario final de materia prima	-	154	Otros activos fijos	33050.700	509	Mano de obra directa	-			
155	(-) Depreciación acumulada	9040.200	510	Depreciación de bienes y edif. de fra.	-	159	TOTAL ACTIVO FIJO	67950.600	511	Mano de obra indirecta	-	161	Cuentas, coc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	512	Suministros y materiales	-	162	Gastos de organización y constitución	-									
ACTIVOS NO CORRIENTES												513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-	163	Gastos de investigación exploración y otros	-	514	Aportes IESS y beneficios sociales	-	164	Aportaciones en asociaciones	-	515	Mantenimiento y reparaciones	-			
165	Otros activos no corrientes	-	516	Energía, agua y teléfono	-	166	(-) Amortización acumulada	-	517	Otros gastos de fabricación	-	169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	518	Inventario inicial de productos en proceso	-	169	Gastos de investigación exploración y otros	-									
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	201179.520	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-	170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	201179.520	520	Inventario inicial de productos terminados	-	PASIVO CORRIENTE																	
PASIVO CORRIENTE												521	(-) Inventario final de productos terminados	-	201	Cuentas por pagar	177723.535	529	TOTAL COSTO DE VENTAS	29193.101	202	Documentos por pagar	38420.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
203	Provisiones sociales por pagar	4015.000	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	20840.000	204	Obligaciones: IESS e impuestos	-	552	Comisiones en ventas y publicidad	455.200	205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	0-	553	Gastos de gestión	-	206	Otros pasivos corrientes	-									
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	220158.535	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	3499.200	209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	220158.535	555	Impuestos, contribuciones y otros	1427.500	211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	556	Depreciación de bienes y amortizaciones	-	212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-									
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-	213	Obligaciones emitidas	-	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-	214	Otros pasivos a largo plazo	-	559	Intereses y comisiones	-			
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	560	Provisiones deducibles	-	219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	561	Otros gastos de administración y ventas	327.520	220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220158.535	569	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	26549.500	220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220158.535									
PATRIMONIO NETO												571	Pérdida en venta de activos	-	301	Capital suscrito y/o asignado	5000.000	572	Pérdida por diferencia de cambio	-	302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	573	Otros gastos no operacionales	-			
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	304	Reservas	-	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	50420.000	305	Reserva por revalorización del patrimonio	260450.000	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-	306	Reexpresión monetaria	-									
307	Otros superávits	-	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-	307	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-	308	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	-	309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-									
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	-	585	(-) Participación 15% de trabajadores	-	319	TOTAL PATRIMONIO NETO	-	586	(-) 85% Dividendos percibidos	-	320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	-	587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-	320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	-									
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-	701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-	702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-						
703	Valor anticipo (701 ó 702) -771)	-	590	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	-	703	Valor anticipo (701 ó 702) -771)	-	591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-	E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	-	704	RENTAS FINANCIERAS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	-			
DETALLE DE COMPENSACIONES												729	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	-	730	IMP.	-	731	EJER. IMP.	-	732	No. TRAM.	-	733	FECH. ING.	-	739		-
740	IMP.	-	741	EJER. IMP.	-	742	No. TRAM.	-	743	FECH. ING.	-	749		-	750	REEXP. MON.	-	751	EJER. IMP.	-	759		-						
FIRMAS Y PAGOS												760	(-) TOTAL COMPENSACIONES	-	Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, o lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)														
FABRICADORA MONCADA												770	(-) Anticipos pagados	-	Firma del representante legal														
10 DE AGOSTO 2000												771	(-) Impuestos retenidos	-	Firma del contador														
Efectivo												772	SALDO A FAVOR	-	Nombre														
Cheque No.												773	IMPUESTO A PAGAR	-	Matr. No.														
Banco												774	Interés por mora	-	Efectivo														
Notas de Crédito (cantidad)												775	TOTAL PAGADO	-	Cheque No.														
S/.												799		-	Banco														
S/.												S/.																	