No. 0267076

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2009

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 0992143355001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Monica de Mancini S.A. EXPEDIENTE 102376

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | — | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | — |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | — | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | — |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 421.154,33 |
| CAJA, BANCOS | | 152,99 | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 448.114,82 |
| INVERSIONES CORRIENTES | | — | | EXPORTACIONES NETAS | — |
| INVERSIONES CORRIENTES | RELACIONADOS LOCALES | — | | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| INVERSIONES CORRIENTES | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | — | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | — |
| INVERSIONES CORRIENTES | NO RELACIONADOS LOCALES | 72.254,86 | | OTRAS RENTAS GRAVADAS | — |
| INVERSIONES CORRIENTES | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | — | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| INVERSIONES CORRIENTES | RELACIONADOS LOCALES | — | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | — |
| INVERSIONES CORRIENTES | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | — | | DE RECURSOS PÚBLICOS | — |
| INVERSIONES CORRIENTES | NO RELACIONADOS LOCALES | — | | DE OTRAS LOCALES | — |
| INVERSIONES CORRIENTES | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | — | | DEL EXTERIOR | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | 4.342,32 | | OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | 654,30 | | | 268.269,55 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | 14.693,92 | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | — | | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | — | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | 422,63 | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | — | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | — | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 329,16 |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 279.392,40 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | — | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 85.310,38 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | (-) 422,63 |
| **ACTIVO FIJO** | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | — |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | 39.845,47 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | — |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | — | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | — |
| MUEBLES Y ENSERES | | 24.119,05 | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | (-) — |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | 46.448,18 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 8.397,54 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | (-) — |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CARGADERO MOVIL | | 59.827,91 | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | 13.256,62 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | (-) — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | (-) | 129.048,25 | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | — | 83.166,53 |
| TERRENOS | | — | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | — | 31.795,80 |
| OBRAS EN PROCESO | | — | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | — | 17.035,28 |
| **TOTAL ACTIVO FIJOS** | | 62.846,52 | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | — | 2.600,00 |
| **ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)** | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | — | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 176,46 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | — | | COMBUSTIBLES | — | 9.456,18 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | — | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | (-) | 176,46 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | — | 19.917,25 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | — | | TRANSPORTE | — | 1.488,37 |
| **ACTIVO LARGO PLAZO** | | | | COMISIÓN MERCANTIL NACIONAL | — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | — | | PARA DESARROLLO | — |
| OTRAS | | — | | PARA CUENTAS INCOBRABLES | — | 72,55 |
| OTRAS | RELACIONADOS LOCALES | — | | OTRAS PROVISIONES | — |
| OTRAS | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | — | | | — |
| OTRAS | NO RELACIONADOS LOCALES | — | | DEL EXTERIOR | — |
| OTRAS | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | — | | LOCAL | — |
| OTRAS | RELACIONADOS LOCALES | — | | DEL EXTERIOR | — |
| OTRAS | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | — | | LOCAL | — | 2.890,15 |
| OTRAS | NO RELACIONADOS LOCALES | — | | DEL EXTERIOR | — |
| OTRAS | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | — | | LOCAL | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | — | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | — |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | — | NO RELACIONADOS | LOCAL | — | 1.640,18 |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | — | | DEL EXTERIOR | — |
| | | 148.156,90 | | RELACIONADAS | — |
| | | | | NO RELACIONADAS | — |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | | OTRAS PÉRDIDAS | — |
| RELACIONADOS LOCALES | | — | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | — |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | — | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | — |
| NO RELACIONADOS LOCALES | | 17.754,25 | | GASTOS DE GESTIÓN | | 2.425,13 |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 2.636,98 |

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS (FORMULARIO 101 SOCIEDADES) AÑO 2009 (Y ANEXOS COMPLEMENTARIOS)**

**No. 0267076**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LOCALES | $ — | GASTOS DE VIAJE | | $ — | | $ 13263,98 |
| | | DEL EXTERIOR | $ — | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | $ — | | $ — |
| | | LOCALES | $ — | DEPRECIACIÓN ACELERADA | | $ — | | $ — |
| | | DEL EXTERIOR | $ — | DEPRECIACIÓN NO ACELERADA | | $ — | | $ 25.111,43 |
| | RELACIONADOS | LOCALES | $ — | AMORTIZACIONES | | $ — | | $ — |
| | | DEL EXTERIOR | $ — | SERVICIOS PÚBLICOS | | $ — | | $ 6.945,18 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | $ 25.754,51 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | $ — | | $ 4.455,15 |
| | | DEL EXTERIOR | $ — | PAGOS POR OTROS BIENES | | $ — | | $ 35.134,53 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | $ 6.217,97 | | | $ 7.497,97 | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | $ 4.319,16 | | | | | $ 260.709,26 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | $ — | | | | | $ 540.008,49 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | $ — | | | | | |
| OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO | | | $ — | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | — |
| PROVISIONES | | | $ 5.876,82 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | | $ 59.995,69 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | — |
| **PASIVO LARGO PLAZO** | | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | $ — | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | $ — | | | | | $ 29.261,06 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | $ — | | | | | $ — |
| | | DEL EXTERIOR | $ — | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | (-) | $ 4.319,16 |
| | | LOCALES | $ — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | campo 606 | (-) | — |
| | | DEL EXTERIOR | $ — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | campo 609+610+611+612 | (-) | — |
| | | LOCALES | $ 14.500,00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | (+) | — |
| | | DEL EXTERIOR | $ — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | (+) | — |
| | RELACIONADOS | LOCALES | $ — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | (+) | — |
| | | DEL EXTERIOR | $ — | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(5%x15%)*(B3/13490x15%)] | | | (+) | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | $ — | (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | (-) | — |
| | | DEL EXTERIOR | $ — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | (-) | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | $ — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | (+) | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | | $ — | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | (-) | — |
| OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO | | | $ — | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | (-) | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | $ — | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | $ — | | | | | $ 24.871,90 |
| OTRAS PROVISIONES | | | $ — | | | | | $ — |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | | | $ 14.500,00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | — |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | $ — | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | 24.871,90 |
| OTROS PASIVOS | | | $ — | **TOTAL IMPUESTO CAUSADO** | | | | $ 6.217,97 |
| | | | $ 74.495,69 | (-) ANTICIPO PAGADO | | | (-) | — |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | $ 800,00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | (-) | 8.423,09 |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | | (-) — | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | (-) | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | $ 14.586,95 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | (-) | 6.275,83 |
| RESERVA LEGAL | | | $ 194,29 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | (-) | — |
| OTRAS RESERVAS | | | $ 369,15 | | | | | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | $ 39.056,90 | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | (-) — | | | | | $ 8.480,95 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | $ 18.653,92 | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | (-) — | | | | | — |
| | | | $ 3.661,21 | | | | | |
| | | | $ 148.156,90 | PAGO NETO (informativo) | | | | — |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para Sociedades Distintas a Bancos)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | USD — | | USD — | | USD — | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 699-897 | $ | — |
| INTERES POR MORA | | $ | — |
| MULTA | | $ | — |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | USD | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | USD | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | USD | — |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N/C No. — | N/C No. — | N/C No. — | N/C No. — | Resol No. — | Resol No. — |
| USD — | USD — | USD — | USD — | USD — | USD — |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Mónica Castro de Mancero

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0910733615

FIRMA CONTADOR

Fernando Zúñiga M.

RUC No. 0908024579001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158439001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2