SRI FORMULARIO 101 | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | No. 50 0272164

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992353627001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: MONTENI S.A. — EXPEDIENTE: 115624

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%	+	—
CAJA, BANCOS	+	800.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
INVERSIONES CORRIENTES	+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—	EXTENDIDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	—	TOTAL INGRESOS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	—			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	INGRESOS POR INTERMEDIARIO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	—			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	800.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
BUQUES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
VEHÍCULOS Y OTROS	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DR. IESS	+	—
TERRENOS	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
OBRAS EN PROCESO	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO	+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN CAPACITACIÓN Y SIMILARES	+	—	COMBUSTIBLES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	—	TRANSPORTE	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO			COMISIONES	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	PARAMENTADOS	+	—
OTRAS	+	—	MATERIALES, MERCADERÍA, REPUESTOS Y OTROS	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	LOCAL	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—	LOCAL	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	LOCAL	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	NO RELACIONADAS	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	NO RELACIONADAS	+	—
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	+	—			
TOTAL ACTIVO	+	800.00			
PASIVO CORRIENTE			DIVIDENDOS	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	INTERÉS CONCEPTOS MONEDA DIFERENTE DEL EXTERIOR CON PARTES RELACIONADAS	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 2990015425001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

1-2

FORMULARIO 101 — Versión 7 mes junio/08 - 1999

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

No. 0272164

		LOCALES		+	—	GASTOS DE VIAJE		+	—		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—		+	—
		LOCALES		+	—	ACELERADA		+	—		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	NO ACELERADA		+	—		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—	AMORTIZACIONES		+	—		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		+	—		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		+	—		+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	—	[illegible]		+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	—	[illegible]					+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	—	[illegible]					+	—
CRÉDITO A MUTUO				+	—							
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO				+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						—
PROVISIONES				+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						—
TOTAL PASIVO CORRIENTE				+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						—
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—							
		DEL EXTERIOR		+	—	[illegible]					+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	[illegible]					+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	—
		LOCALES		+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — código 856					(-)	—
		DEL EXTERIOR		+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 859+855+811+812					(-)	—
		LOCALES		+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	—
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (campo [illegible])					+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS 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				+	—	[illegible]					+	—
OTRAS PROVISIONES				+	—	[illegible]					+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						—
PASIVOS DIFERIDOS				+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						—
OTROS PASIVOS				+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					+	—
[illegible]				+	—	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	—
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	—
RESERVA LEGAL				+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	—
OTRAS RESERVAS				+	—	(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	—	[illegible]					+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	—	[illegible]					+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	—	[illegible]					+	—
[illegible]				+	800,00							
[illegible]				+	800,00	PAGO PREVIO (con cheque)						—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	USD	—	[illegible]	USD	—	[illegible]	USD	—	[illegible]	USD	—	[illegible]	USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	[illegible]		+	—
INTERÉS POR MORA			+	—
MULTA			+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD	—

NC No.	—	NC No.	—	NC No.	—	NC No.	—	Recol No.	—	Recol 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.)

Milton Barrera — Firma del Contador

Armando Castro — Firma del Contribuyente

Crédito a Mediano o No del Pequeño — 0 1 0 1 5 1 0 6 0 0 3 — RUC No. 0 9 0 3 9 2 9 2 3 8 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

2 - 2

1107 16:57:55 03/23/2010 0 1 armando
UN 3328 PAGO IMPUESTOS H:0
TIP.TRANS.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-026270-9
USUC.09 BANCO BOLIVARIANO