SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES (FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES)

No. 50 0272165

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MES: 12 AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992356627001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: MONTENI S.A. — EXPEDIENTE: 113624

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				—
CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADAS	LOCALES		—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				—
		DEL EXTERIOR		—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				—
	NO RELACIONADAS	LOCALES		—	OTRAS RENTAS GRAVADAS				—
		DEL EXTERIOR		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				—
PAGOS ANTICIPADOS	RELACIONADOS	LOCALES		—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				—
		DEL EXTERIOR		—	DE RECURSOS PÚBLICOS				—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		—	DE OTRAS LOCALES				—
		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 REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				—					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				—	**COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES**				
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				—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				—
MUEBLES Y ENSERES				—	(-) 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 ENSERES MOVIL				—	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 DEL 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 FIJOS				—	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, EXPLORACIÓN Y SIMILARES				—	COMISIONES				—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES				—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				—	TRANSPORTE				—
ACTIVO LARGO PLAZO					COMPRA LOCAL DE VEHÍCULOS				—
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			—	COMPRA LOCAL DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO PARA OFICINA				—
	OTRAS			—	PARA CUENTAS INCOBRABLES				—
	RELACIONADOS	LOCALES		—	OTRAS PROVISIONES				—
		DEL EXTERIOR		—	LOCAL				—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		—	LOCAL				—
		DEL EXTERIOR		—	DEL EXTERIOR				—
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO O ADMINISTRADORES	RELACIONADOS	LOCALES		—	LOCAL				—
		DEL EXTERIOR		—	DEL EXTERIOR				—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		—	LOCAL				—
		DEL EXTERIOR		—	DEL EXTERIOR				—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	RELACIONADAS				—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				—	NO RELACIONADAS				—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				—					
TOTAL ACTIVOS				800,00					
PASIVO CORRIENTE					OTRAS CUENTAS				—
CUENTAS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES		—	SUELDOS Y REMUNERACIONES (NORMAL Y CONDENADO)				—
		DEL EXTERIOR		—	GASTOS INCURRIDOS RELACIONADOS CON EL EXTERIOR (SIN PAGOS RELACIONADOS)				—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		—	GASTOS DE GESTIÓN				—
		DEL EXTERIOR		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0272165

Resolución No. NAC-DGER2005-0598

		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				+				-				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+							+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de activo)				+							+	
CRÉDITO A MUTUO				+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) -						
PROVISIONES				+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES		+								
		DEL EXTERIOR		+							=	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+							=	
		DEL EXTERIOR		+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	
		LOCALES		+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campos 609			(-)	
		DEL EXTERIOR		+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXIMIDAS		campos 609+619+611+612			(-)	
		LOCALES		+		(+) 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 Fórmula [(Pt)(15%)-(693-619)*15%]					+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	
		DEL EXTERIOR		+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de pasivo)				+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	
CRÉDITO A MUTUO				+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+							=	
OTRAS PROVISIONES				+							=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS				+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS				+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					=	
TOTAL PASIVO				=		(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	
PATRIMONIO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	
(-) CAPITAL NO PAGADO ACCIONES EN CARTERA				(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	
RESERVA LEGAL				+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	
OTRAS RESERVAS				+							=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)							=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)							=	
TOTAL PATRIMONIO				=	800,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				=	800,00	PAGO PREVIO (referencial)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

		USD				USD			USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-697	=	
INTERESES POR MORA		+	
MULTA		+	
TOTAL A PAGAR		=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD

NIS No.		NIC No.		NIC No.		NIC No.		Nand No.		Nand No.	
USD		USD		USD		USD		CSB		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 LORTI.)

Firma del Contribuyente o Representante Legal: Milton Barba

Firma del Contador: Arturo Cuesta

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 1 0 1 5 1 6 0 0 3

RUC No.: 0 9 0 5 9 2 9 2 3 3 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-05

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO
2 6 MAR 2010
GUAYAQUIL

1196 16:57:22 05/23/2010 0 1 Arcoiris
EM 3328 PAGO IMPUESTOS H:D
Dp.Impto.: 101 DECL. A LA RENTA Y P
Selector No.: 97-201-055071-1
USUARIO DAVID BOLIVARIANO