SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE — EJERCICIO ECONÓMICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0272166

102 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2005 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO — Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

300 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			+	800,00	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	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—	
PARTES RELACIONADAS	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 DE VENTAS Y GASTOS**				
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 CAMINERO 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 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			+	—	COMBUSTIBLES	+	—	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	—	TRANSPORTE	+	—	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO					PASIVO LIQUIDACIÓN PATRIMONIAL	+	—	+	—
INVERSIONES EN PARTES RELACIONADAS	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	(-) OTROS GASTOS INCOBRABLES			+	—
	OTRAS		+	—				+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	INTERESES BANCARIOS	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	EXTERIOR	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—				+	—
OTRAS INVERSIONES	RELACIONADOS	LOCALES	+	—				+	—
		DEL EXTERIOR	+	—				+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—				+	—
		DEL EXTERIOR	+	—				+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	RELACIONADOS: LOCAL	+	—	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	—	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	NO RELACIONADOS: LOCAL	+	—	+	—
TOTAL ACTIVOS			+	800,00	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	—	+	—
					RELACIONADAS	+	—	+	—
					NO RELACIONADAS	+	—	+	—
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS			+	—
CUENTAS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SUELDOS Y REMUNERACIONES (FUERA DE CONTROL)			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR (RENDIMIENTOS RELACIONADAS)	+	—	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS DE GERENCIA			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	INTERESES (CARTERA BANCARIA Y OTROS)			+	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 1+2

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0993139436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-05

1110 17:00:18 05/05/2010 0 1 ardonaldu
Id 326 PAGO IMPUESTOS H:0
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 57-011-0272166
(EMILIO ARDOS ALBUJAR)

6 MAR 2010

FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. 0272166

		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				+		TOTAL COSTOS		+			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+		UTILIDAD BRUTA				+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IM interno)				+		TOTAL GASTOS OPERACIONALES				+	
CRÉDITO A MUTUO				+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES				+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REMARCADANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE				+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES		+							
		DEL EXTERIOR		+		UTILIDAD OPERACIONAL				+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+		OTROS INGRESOS NETOS				+	
		DEL EXTERIOR		+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	
	RELACIONADOS	LOCALES		+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 658				(-)	
		DEL EXTERIOR		+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 659+510+611+612				(-)	
	NO RELACIONADOS	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:(510x15%)/(615+616+615)				+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	
		DEL EXTERIOR		+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IM interno)				+		(+) 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				+		UTILIDAD GRAVABLE				+	
OTRAS PROVISIONES				+		OTROS				+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PATRIMONIO NETO				+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS				+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				+	
				+		(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)		(-) 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				(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)		ANTICIPO PRE-MINIMO				+	
TOTAL PATRIMONIO				+	800.00						
				+	800.00	PAGO PREVIO (Detalle al reverso)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas):

		USD								USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699 897		+	
INTERÉS POR MORA			+	
MULTA			+	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD	

NC No		NC No		NC No		NC No		Retiro No		Recaud 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.Q.R.T.A.)

Milton Bonilla
FIRMA CONTADOR

Andrés Costa
FIRMA CONTRIBUYENTE

Número de Identidad o No. de Pasaporte: 0101516003 RUC No.: 0905979738 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
26 MAR 2010
GUAYAQUIL