

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		1790197883001	
CEP#(Número de Serie)		870401740956	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		MONTECARLO CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		22/09/2010	
Fecha de Vencimiento		24/04/2009	
Hora de Declaración		10:17:25 AM	
Fecha Máxima de Pago		24/09/2010	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 378.74	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 378.74	
<hr/>			
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 378.74	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<hr/>			
TOTAL A PAGAR		\$ 378.74	
<hr/>			
Le recordamos que el valor de US \$ 378.74 , debe ser cancelado hasta el 24/09/2010			



FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN**
 101 **DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y**
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 Resolución No. **NAC-DGER2008-1520**

No. FORMULARIO
24336108

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 **S**

AÑO 102 **2008**

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 **17118699**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203 **11811-73**

RUC 201 **1790197883001** 202 **MONTECARLO CIA. LTDA.**

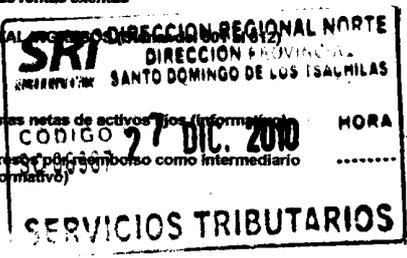
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

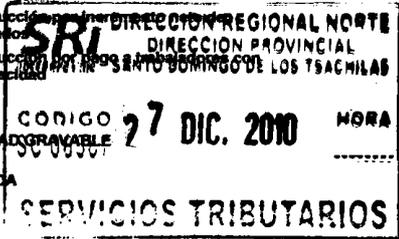
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="12,017.52"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="8,531.79"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="620,089.82"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="67,000"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="54.26"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS	999 <input type="text" value="75,531.79"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ingreso por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Costo	
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	GASTO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="632,141.62"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>



ACTIVO FIJO		IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	290	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	153,954.27	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	690	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	58,353.8	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	389	98,550.47	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	8,461
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	12,038.04	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	675
Otros activos diferidos	377	0	Aporta a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	567.97
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,400
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	12,038.04	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	250
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	8,981.87
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,047.48
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad		731	0	732	1,503.87
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	3,228.64
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	588.7
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables		742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0					
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0		753	0	754	1,088.19
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	740,730.13		755	0	756	0
PASIVO		PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes		Relacionados / Local		757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	60,163.2	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes		Otras pérdidas		769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,088.98
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 DIRECCION PROVINCIAL
 SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS
 CODIGO 27 DIC 2010 HORA
 INTERESAS PASIVAS A PAGAR
 SC 06387
RETRIBUCIONES TRIBUTARIAS

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	460	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,007.75	
Relacionados / Locales	419	776.59	Gastos de viaje	777	0	778	5,043.28	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	5,317.47	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	77.32	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	28,922.96	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	357.43	TOTAL GASTOS	798		799	73,749.49	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	61,297.22	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			73,749.49	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	53,581.3						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801		801	1,782.3	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	287.36	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por aportes a fondos de pensiones para la vejez	821		821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por aportes a fondos de pensiones por discapacidad	822		822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	53,581.3						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	1,514.95	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	114,888.52						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	500	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		842	1,514.95	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		849	378.74	
			(-) Anticipo pagado	851		851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		852	0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		853	0	



Reserva legal	507	<input type="text" value="37.74"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="621,550.09"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="1,971.48"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="1,782.3"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="378.74"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="625,841.61"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="740,730.13"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (899 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

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.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870401740956
Fecha Recaudación: 22/09/2010

MONTECARLO
Cía Ltda

Francisco Catarino
ING. FRANCISCO CATARINO
GERENTE

[Signature]
DR. EUGENIO DOMINA
CONTADOR