

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1790197883001
CEP#(Número de Serie)			870401742415
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		MONTECARLO CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			22/09/2010
Hora de Declaración			10:19:54 AM
Fecha de Vencimiento			26/04/2010
Fecha Máxima de Pago			22/09/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>\$ 0.00</b>



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



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 S  
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 29888671  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 11611-73  
 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 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0  
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0  
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

**ACTIVO CORRIENTE**  
 Caja, bancos 311 19,010.63  
 Inversiones corrientes 312 0  
 Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente  
 Relacionados / Locales 313 628,904.87  
 Relacionados / Del exterior 314 0  
 No relacionados / Locales 315 0  
 No relacionados / Del exterior 316 0  
 Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente  
 Relacionados / Locales 317 156,207.52  
 Relacionados / Del exterior 318 0  
 No relacionados / Locales 319 0  
 No relacionados / Del exterior 320 0  
 (-) Provisión cuentas incobrables 321 0  
 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 4,867.27  
 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 1,257.33  
 Inventario de materia prima 325 0  
 Inventario de productos en proceso 326 0  
 Inventario de suministros y materiales 327 0  
 Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 0  
 Mercaderías en tránsito 329 0  
 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0  
 Activos pagados por anticipado 331 0  
 Otros activos corrientes 332 0  
**TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 810,247.82**

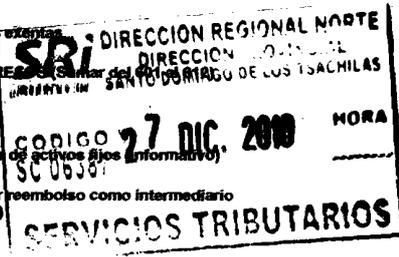
ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 0  
 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 91,153.96  
 Exportaciones netas 603 0  
 Otros ingresos provenientes del exterior  
 Rendimientos financieros 604 0  
 Otras rentas gravadas 605 0  
 Utilidad en venta de activos fijos 606 41,753.85  
 Dividendos percibidos locales 607 0  
 Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones  
 De recursos públicos 608 0  
 De otras locales 609 0  
 Del exterior 610 0  
 Otras rentas exentas 611 0  
**TOTAL INGRESOS 699 132,907.81**

COSTOS Y GASTOS

**COSTO GASTO**  
 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 701 0  
 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 702 0



ACTIVO FIJO

IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR

Inmuebles (excepto terrenos)	341	110,485.63	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	4,505.05	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	290	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	37,965.88	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	767.14	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	16,259.27	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	111,929.17	(-) 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	715	0	716	21,140
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	924.5
Otros activos diferidos	377	12,038.04	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	3,607.47
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	958.35
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	12,038.04	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	2,200	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	14,287.81
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	2,568.57
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	241.27
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	744	0	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	748	0	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	750	0	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pagados a terceros	752	0	753	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,200	Relacionados / Local	754	0	755	980.42
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	938,414.83	Relacionados / Del exterior	756	0	757	0

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	758	0	759	0
Relacionados / Locales	411	287,513.04	Relacionados / Del exterior	760	0	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	762	0	763	0
No relacionados / Locales	413	0	No relacionados / Del exterior	764	0	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	766	0	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	768	0	769	0
Locales	415	0	Otras pérdidas	770	0	771	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	772	0		
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL  
 DIRECCION PROVINCIAL  
 SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS  
 CODIGO 27 DIC. 2010  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	855.6			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	4,426.41			
Relacionados / Locales	419	4,060.83	Gastos de viaje	777	0	778	1,658.64	
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	2,892.19	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	76,566.36	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	131,107.81			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	301,573.87	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	131,107.81			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	16,416.96	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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	16,400.04						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1,800			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento de precios empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores discapacitados	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	34,819.02						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,800			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	336,392.89						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	500	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	1,800			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	450			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	1,257.33			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
 DIRECCIÓN PROVINCIAL  
 SANTIAGO DE LOS TSÁCHILAS  
 CODIGO GRAVABLE 97 DIC. 2010 HORA  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

Reserva legal	507	37.74	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	563,930.42	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,753.78	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,800	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	807.33
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	588	600,021.94			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	936,414.83	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908	N/C No. 910	N/C No. 912	N/C No. 914
Valor USD 909 0	Valor USD 911 0	Valor USD 913 0	Valor USD 915 0

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No. 916	Resolución No. 918
Valor USD 917 0	Valor USD 919 0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1704435443 RUC CONTADOR 199 1704163383001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870401742415  
Fecha Recaudacion: 22/09/2010

**MONTECARLO**  
Cia Ltda

*Francisco Carrizosa*  
ING. FRANCISCO CARRIZOSA  
GERENTE

*Dr. Enrique de Pineda*  
DR. ENRIQUE DE PINEDA  
CONTADOR