



FORMULARIO 101

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

No. 500294513

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992471034 0 0 1

202 MONTEVIDEO MONTALVO PUBLIC. GLOBAL S.A

203 EXPEDIENTE 124100

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	-	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	-	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014)</b>			
				015			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				
CAJA, BANCOS	311	-	3.405,29	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	-	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	803	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	-	
		DEL EXTERIOR	314	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	7.914,00	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	
		DEL EXTERIOR	316	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	
		DEL EXTERIOR	318	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	810	+	
		DEL EXTERIOR	320	-	DE OTRAS LOCALES	811	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	DEL EXTERIOR	812	-	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 801 AL 812</b>	<b>898</b>	<b>25.039,60</b>	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	591,78	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891	-	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIO (INFORMATIVO)	892	-	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	121,43					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	700	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	1.174,70	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>330</b>	<b>=</b>	<b>12.032,60</b>	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	+	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	121,43	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	1.503,31	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	2.330,60	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	1.756,72	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-	
TERRENOS	349	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	2.616,00	
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	4.270,94	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>358</b>	<b>=</b>	<b>2.077,19</b>	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	317,84	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	1.071,57	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	COMBUSTIBLES	729	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	376,95	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>	<b>=</b>	<b>1.094,62</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	-	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				TRANSPORTE	735	+	2.359,41	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-	
OTRAS	382	+	-	PARA DESAHUCIO	739	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	-
		DEL EXTERIOR	384	-	OTRAS PROVISIONES	743	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	-	LOCAL	745	+	-
		DEL EXTERIOR	386	-	DEL EXTERIOR	747	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	-	LOCAL	748	+	-
		DEL EXTERIOR	388	-	DEL EXTERIOR	750	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	-	DEL EXTERIOR	751	+	-
		DEL EXTERIOR	390	-	LOCAL	753	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	DEL EXTERIOR	755	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	LOCAL	757	+	-	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>=</b>	<b>-</b>	DEL EXTERIOR	759	+	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>398</b>	<b>=</b>	<b>15.204,31</b>	LOCAL	761	+	-	
				DEL EXTERIOR	763	+	-	
				RELACIONADAS	765	+	-	
				NO RELACIONADAS	767	+	-	
				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	769	+	-	
				OTRAS PERDIDAS	770	+	-	
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	1.266,87	
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-	
				GASTOS DE GESTIÓN	775	+	325,82	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	+	64,00	



**FORMULARIO 101**

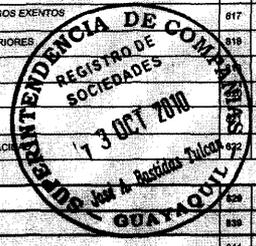
**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No. **500294513**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---	
	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	---	782	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	919.43
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	147.16
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	1.317.59
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	74.13
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
<b>IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO</b>					423	+	6.233.90	<b>TOTAL COSTOS</b>	787	+	6.053.24	
<b>PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO</b>					424	+	447.46	<b>TOTAL GASTOS</b>	786	+	16.003.28	
<b>TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)</b>					425	+	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	(787+786)	789	-	23.056.55
<b>CRÉDITO A MUTUO</b>					426	+	---					
<b>OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO</b>					427	+	305.02	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794			---
<b>PROVISIONES</b>					428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795			---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>					438	+	2.307.04	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796			---

<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
	DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799<0	801	+	2.983.05		
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	+	---		
	DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	447.46		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---		
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	4.082.44	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---		
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---	
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+(813-816x15%))	817	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---	
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			---
CRÉDITO A MUTUO					454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					456	+	---				---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					457	+	---	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	829	+	2.535.59
OTRAS PROVISIONES					458	+	---	PÉRDIDA	830	+	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>					468	+	4.082.44	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841		---
PASIVOS DIFERIDOS					479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	+	2.535.59
OTROS PASIVOS					489	+	---	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b>	846	+	6.33.90
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>					489	+	6.789.48	(-) ANTIPO PAGADO	851	(-)	---



<b>PATRIMONIO NETO</b>												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					601	+	800.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	856	(-)	---	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					603	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					605	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	---	
RESERVA LEGAL					607	+	285.66	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	---	
OTRAS RESERVAS					609	+	5.427.48	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					613	+	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	858	+	42.12
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					615	(-)	---	<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO					617	+	1.901.69					---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					619	(-)	---	<b>ANTIPO PRÓXIMO AÑO</b>	879	+	221.92	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>					698	+	8.414.83					---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>					499+598	599	+	15.204.31	PAGO PREVIO (informativo)	890		---

<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>											
IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	896	USD	---	MULTA	899	USD	---

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>													
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>										659-897	902	+	42.12
<b>INTERÉS POR MORA</b>											903	+	2.85
<b>MULTA</b>											904	+	114.10
<b>TOTAL PAGADO</b>											999	+	159.07
<b>MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO</b>											905	USD	159.07
<b>MEDIANTE COMPENSACIONES</b>											906	USD	---
<b>MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO</b>											907	USD	---

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>						<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>											
908	N/C No	---	910	N/C No	---	912	N/C No	---	914	N/C No	---	916	Resol No.	---	918	Resol No.	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---	919	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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **LUCIO A. DEL VALLE CEVALLOS**      FIRMA CONTADOR: **JORGE A. APELO**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1701744805**      RUC No.: **1101999405**

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y SOCIEDADES, POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

20 SEP 2010

DEPARTAMENTO DE QUINACUILLAS S.A. UNICENTRO

2