425446

SRI FORMULARIO 101 — Resolución No. NAC-DGER2008-1520

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

No. 50 0227264

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

106 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 9 9 2 4 9 0 9 7 7 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MONLESBAR S.A.

EXPEDIENTE 125440

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			+	2.540.00
INVERSIONES CORRIENTES			+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	2.540.00
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-
MUEBLES Y ENSERES			+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	-
TERRENOS			+	-
OBRAS EN PROCESO			+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-
ACTIVO LARGO PLAZO				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	-
OTRAS			+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	-
			=	2.540.00
PASIVO CORRIENTE				
RELACIONADOS	LOCALES		+	
	DEL EXTERIOR		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	
	DEL EXTERIOR		+	

PASIVO

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+		-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+		-
EXPORTACIONES NETAS			+		-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+		-
OTRAS RENTAS GRAVADAS			+		-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+		-
	DE RECURSOS PÚBLICOS		+		-
	DE OTRAS LOCALES		+		-
	DEL EXTERIOR		+		-
OTRAS RENTAS EXENTAS			+		-
			=		-
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-	+ -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	-	+
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	-	+
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	-	+
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	-	+
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	-	+
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	-	+
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	-	+
COMBUSTIBLES			+	-	+
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	-	+
SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-	+
TRANSPORTE			+	-	+ 143.00
	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-	+
	PARA DESAHUCIO		+	-	+
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				+
	OTRAS PROVISIONES		+	-	+
	LOCAL		+	-	+
	DEL EXTERIOR		+	-	+
	LOCAL		+	-	+
	DEL EXTERIOR		+	-	+
	LOCAL		+	-	+
	DEL EXTERIOR		+	-	+
RELACIONADOS	LOCAL		+	-	+
	DEL EXTERIOR		+	-	+
NO RELACIONADOS	LOCAL		+	-	+
	DEL EXTERIOR		+	-	+
	RELACIONADAS		+	-	+
	NO RELACIONADAS		+	-	+
OTRAS PÉRDIDAS			+	-	+
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	-	+
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	-	+
GASTOS DE GESTIÓN					+
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					+

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 15 JUN 2009 — GUAYAQUIL

125446

FORMULARIO 101

FORMA DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANTICIPO - EJERCICIO FISCAL

No. 50 0227264

[redacted]	LOCALES	[redacted]	+	-	GASTOS DE VIAJE	[redacted]	+	-	[redacted]	+	-
	DEL EXTERIOR	[redacted]	+	-	*IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	[redacted]	+	-	[redacted]	+	-
	LOCALES	[redacted]	+	-	[redacted] ACELERADA	[redacted]	+	-	[redacted]	+	-
	DEL EXTERIOR	[redacted]	+	-	[redacted] NO ACELERADA	[redacted]	+	-	[redacted]	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	[redacted]	+	-	AMORTIZACIONES	[redacted]	+	-	[redacted]	+	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	[redacted]	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	[redacted]	+	-	[redacted]	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	[redacted]	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	[redacted]	+	-	[redacted]	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	[redacted]	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	[redacted]	+	-	[redacted]	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		[redacted]	+	-	[redacted]	[redacted]	=	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		[redacted]	+	-	[redacted]	[redacted]			[redacted]	=	143.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		[redacted]	+	-	[redacted]	[redacted]			[redacted]	=	143.00
CRÉDITO A MUTUO		[redacted]	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		[redacted]	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	[redacted]			[redacted]		-
PROVISIONES		[redacted]	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	[redacted]			[redacted]		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		[redacted]	=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	[redacted]			[redacted]		-
PASIVO LARGO PLAZO		[redacted]									
RELACIONADOS	LOCALES	[redacted]	+	-	[redacted]	[redacted]			[redacted]		
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	[redacted]	+	-	[redacted]	[redacted]			[redacted]	=	
NO RELACIONADOS	LOCALES	[redacted]	+	-	[redacted]	[redacted]			[redacted]	=	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	[redacted]	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	[redacted]			[redacted]	(-)	-
[redacted]	LOCALES	[redacted]	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	[redacted]		campo 608	[redacted]	(-)	-
[redacted]	DEL EXTERIOR	[redacted]	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	[redacted]		campo 609+610+611+612	[redacted]	(-)	-
[redacted]	LOCALES	[redacted]	+	1.883.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	[redacted]			[redacted]	+	-
[redacted]	DEL EXTERIOR	[redacted]	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	[redacted]			[redacted]	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	[redacted]	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[redacted]			[redacted]	+	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	[redacted]	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}	[redacted]			[redacted]	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	[redacted]	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	[redacted]			[redacted]	(-)	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	[redacted]	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[redacted]			[redacted]	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		[redacted]	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	[redacted]			[redacted]	+	-
CRÉDITO A MUTUO		[redacted]	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	[redacted]			[redacted]	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		[redacted]	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	[redacted]			[redacted]	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		[redacted]	+	-							-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		[redacted]	+	-	[redacted]	[redacted]			[redacted]	=	
OTRAS PROVISIONES		[redacted]	+	-	[redacted]	[redacted]			[redacted]	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		[redacted]	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[redacted]			[redacted]		
PASIVOS DIFERIDOS		[redacted]	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	[redacted]			[redacted]		
OTROS PASIVOS		[redacted]	+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**	[redacted]			[redacted]	=	
[redacted]		[redacted]	=	1.883.00	(-) ANTICIPO PAGADO	[redacted]			[redacted]	(-)	-
[redacted]		[redacted]			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	[redacted]			[redacted]	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		[redacted]	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	[redacted]			[redacted]	(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		[redacted]	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	[redacted]			[redacted]	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		[redacted]	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	[redacted]			[redacted]	(-)	-
RESERVA LEGAL		[redacted]	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	[redacted]			[redacted]	(-)	-
OTRAS RESERVAS		[redacted]	+	-	[redacted]	[redacted]			[redacted]	=	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		[redacted]	+	-							-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		[redacted]	(-)	-	[redacted]	[redacted]			[redacted]	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		[redacted]	+	-							-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		[redacted]	(-)	143.00	[redacted]	[redacted]			[redacted]	=	
[redacted]		[redacted]	=	857.00							-
[redacted]		[redacted]	=	2.540.00	PAGO PREVIO (Informativo)	[redacted]			[redacted]		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[redacted]	USD -	[redacted]	USD	[redacted]	USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD -
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD -

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol 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.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

José L. Moncayo

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 2241240944

GANDO ALCOCER ZAVALA

RUC No. 0900300179001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 15 JUN 2009 GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2