134325

30 0005613

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0992620366001	MONOFONICO S.A. MONOFON	134325

EN EL

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	0	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—

ACTIVO CORRIENTE								
CAJA, BANCOS				+	200,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	
INVERSIONES CORRIENTES				+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	
		DEL EXTERIOR		+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	
	RELACIONADOS	LOCALES		+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	
		DEL EXTERIOR		+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	600,00	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
		DEL EXTERIOR		+	—	DE OTRAS LOCALES	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	—	DEL EXTERIOR	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
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				+	—			
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 CAMIONERO 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 (INTANGIBLE)						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						PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	—	PARA DESAHUCIO	+	—
	OTRAS			+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES		
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	LOCAL	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	DEL EXTERIOR	+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	LOCAL	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—	DEL EXTERIOR	+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	LOCAL	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	DEL EXTERIOR	+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	RELACIONADOS LOCAL	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	—	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+	—	NO RELACIONADOS LOCAL	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				=	—	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
				=	800,00	RELACIONADAS	+	—
						NO RELACIONADAS	+	—
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
9 JUN 2009
Jenny García
GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-08

30 0005613

	LOCALES		+		GASTOS DE VIAJE		+			+
	DEL EXTERIOR		+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+			+
	LOCALES		+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		+			+
	DEL EXTERIOR		+		NO ACELERADA		+			+
RELACIONADOS	LOCALES		+	AMORTIZACIONES			+			+
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	SERVICIOS PÚBLICOS			+			+
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			+			+
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	PAGOS POR OTROS BIENES			+			+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+				=			=
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+							=
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+							=
CRÉDITO A MUTUO			+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES			+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO										
RELACIONADOS	LOCALES		+							=
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+							=
NO RELACIONADOS	LOCALES		+							=
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						(-)
	LOCALES		+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608			(-)
	DEL EXTERIOR		+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612			(-)
	LOCALES		+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						+
	DEL EXTERIOR		+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						+
RELACIONADOS	LOCALES		+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						+
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}						+
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						(-)
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	(+) 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			+							=
OTRAS PROVISIONES			+							=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS			+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS			+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						=
			=	(-) ANTICIPO PAGADO						(-)
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						(-)
RESERVA LEGAL	604	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						(-)
OTRAS RESERVAS	605	+		SALDO A FAVOR						=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	606	+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	607	(-)		SALDO A PAGAR						=
UTILIDAD DEL EJERCICIO	608	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609	(-)		SALDO A FAVOR						=
		=	800,00							
		=	800,00	PAGO PREVIO (informativo)						

DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO PARA SOCIEDADES

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

		897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD

DETALLE DE IMPUESTO A PAGAR (Para declaraciones sustitutivas)

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

JOSE LUIS GARDELLA ZAPATIER

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 9 2 2 7 5 2 2

OSWALDO PACHECO G.

RUC No. 0 9 0 2 3 5 7 9 2 0 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
23 JUN 2009
GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

13/ 12:13:24 06/19/2009 0 1 Kiosco
00 3070 PAGO IMPUESTOS VER
10 IMPTO. A LA RENTA
[illegible] 001-059771