

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27207008

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26844505

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 151128

RUC 201

1791918045001

202

MONARCH 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 386,387.5

Caja, bancos

311 1,204.68

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 40,000

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 9,521.59

No relacionados / Locales

315 156,582.36

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos recibidos

608 118,866.35

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 184.8

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 514,775.44

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 8,523.92

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 67,785.06

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolsos como intermediario (informativo)

692 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

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Activos pagados por anticipado

331 585.92

Otros activos corrientes

332 672,290.76

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 946,787.9

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

703 0

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)

341 2,066,842.13

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

704 0

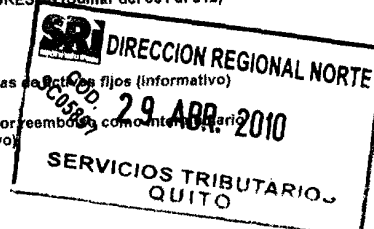
Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 0

COSTOS Y GASTOS

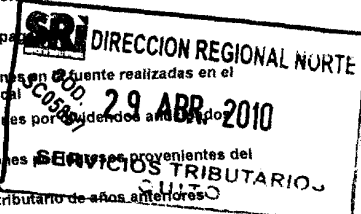
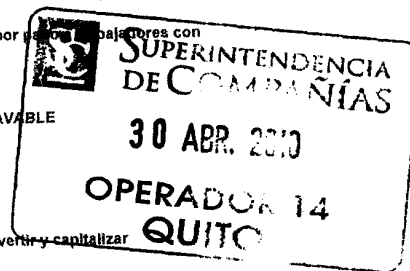
COSTO

GASTO



Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	50,419.84	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	3,266.66	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero 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	500,024.51	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	369	1,620,504.12	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	713.79
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	143.76
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	86.73
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	10,403.04
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	94,595.78
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	728	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	729	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	2,677.5
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	87.62
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pagados a terceros	734	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Locales	735	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,567,292.02	Del exterior	736	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	737	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	738	0
No relacionados / Locales	413	100,029.67	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	739	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	740	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	741	0
Locales	415	248.42	Seguros y paseseguros (primas y costas)	742	184.8
Del exterior	416	518,138.28	Gastos incurridos en el exterior	743	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	1,241,949.22	por partes relacionadas	744	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	745	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	746	55,201.77
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	747	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	748	0
No relacionados / Locales	421	33,744.94	Depreciación de activos fijos / Acelerada	749	0
				750	16,313.72
				751	1,221.55
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	1,011.59
				772	0
				773	0
				774	0
				775	0
				776	0
				777	0
				778	0
				779	0
				780	0
				781	0
				782	0

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	109,461.96
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	18,985.51	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	13,401.53	Servicios públicos	787	0	788	2,281.68
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	12,180.21
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	306,565.5
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,926,497.57	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	306,565.5
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	208,209.94
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	13,401.53
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	118,866.35
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+810+811+812)			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	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por gastos de trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0				829	75,942.06
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			839	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA				
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,926,497.57				841	0
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000	Total impuesto causado			842	75,942.06
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pago			849	18,985.52
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en fuente realizadas en el ejercicio fiscal			851	0
Reserva legal	507	5,042.6	(-) Retenciones por dividendos año 2010			852	30,122.39
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones provenientes del exterior			853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	454,928.95	(-) Crédito tributario de años anteriores			854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales			855	0
Utilidad del ejercicio	517	175,822.9	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	640,794.45				869	11,136.87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,567,292.02	Anticipo próximo año (fórmula)			879	14,222.97



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 (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870360427329

Fecha Recaudación: 28/04/2010

[Firma manuscrita]

