

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17900546810001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **MONCE CEVALLOS Y CEVALLOS M.C. Y C. CIA. LTDA.**

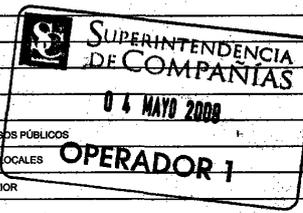
EXPEDIENTE 15503

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			-		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO			INGRESO				
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			442.861,88	
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			116.257,60	
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS			-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	66.777,42	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	18.955,02	OTRAS RENTAS GRAVADAS			-
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			-
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS			-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES			-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR			-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS			3.653,39	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			TRIBUTACIÓN			562.772,87	
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			17.965,31	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			270.659,46	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			21.630,08	
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 CAMINERO 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			115.538,62	
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			15.786,20	
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			21.887,95	
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			45.782,82	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			10.243,05	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES			2.685,10	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			3.093,50	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES			3.865,63	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE			5.274,62	
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL			-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESAHUCIO			-	
OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES			46,02	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES			-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR			12.053,38
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR			1.066,77
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR			-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			NO RELACIONADOS			-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			RELACIONADAS			-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADAS			-	
TOTAL ACTIVO			OTRAS PÉRDIDAS			-	
269.387,21			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			3.217,97	
PASIVO			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			-	
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN			-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			8.320,00
	DEL EXTERIOR	+	-	-			-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	42.204,77	-			-
	DEL EXTERIOR	+	-	-			-



SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. []

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520	LOCALS	415	+	6.746,66	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	776	+	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	779	+	5.688,76
	LOCALS	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	9.478,47
	DEL EXTERIOR	418	+	-	ACCELERADA	783	+	-	784	+	-
					NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-
	LOCALS	419	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	16.851,12
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	29.849,53
	LOCALS	421	+	2.584,18	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	-
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-
					TOTAL COSTOS	795	+	266.994,69	796	+	310.729,45
					TOTAL GASTOS	797	+	-	798	+	577.724,14
					TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	-	800	+	-
					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	801	+	-	802	+	-
					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSAJTE (INFORMATIVO)	803	+	-	804	+	-
					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	805	+	-	806	+	-
					TOTAL PASIVO CORRIENTE	807	+	-	808	+	-
					UTILIDAD DEL EJERCICIO	809	+	-	810	+	14.951,27
					PERDIDA DEL EJERCICIO	811	+	-	812	+	-
					(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	813	+	-	814	+	-
					(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	815	+	-	816	+	-
					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+610+611+612	817	+	-	818	+	-
					(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	819	+	-	820	+	-
					(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	821	+	-	822	+	-
					(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	823	+	-	824	+	-
					(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (B12x15%) / (B13-B10) x 10%	825	+	-	826	+	-
					(*) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	827	+	-	828	+	-
					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	829	+	-	830	+	-
					(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	831	+	-	832	+	-
					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	833	+	-	834	+	-
					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	835	+	-	836	+	-
					UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	837	+	-	838	+	-
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE	839	+	-	840	+	-
					TOTAL IMPUESTO CAUSADO	841	+	-	842	+	-
					(-) ANTICIPO PAGADO	843	+	-	844	+	-
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	845	+	-	846	+	5.689,83
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	+	-	848	+	-
					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	849	+	-	850	+	-
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	851	+	-	852	+	10.819,59
					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	853	+	-	854	+	-
					IMPUESTO PERDIDO POR AÑO	855	+	-	856	+	-
					(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	857	+	-	858	+	16.509,42
					TOTAL PATRIMONIO NETO	859	+	-	860	+	-
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	861	+	-	862	+	-

DETAJE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	-	INTERÉS	USD	-	MULTA	USD	-
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-867	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
TOTAL PAGADO		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		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: *Marta Monge Riviero*
 FIRMA CONTADOR: *Juan Lopez Tapia*

MARTA MONGE RIVIERO RUC No. 1171119103219
 JUAN LOPEZ TAPIA RUC No. 1400165609001

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 536 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-08

