

180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 184 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

280 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **1742028981001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Comed. Ros. de Ingeniería Montalva S.A.** EXPEDIENTE **155404**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		913	914	915
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	---	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	---	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	910	=	---	---

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE REBILTAROS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE	910	+	---
CAJA, BANCOS	911	+	---
INVERSIONES CORRIENTES	912	+	---
RELACIONADOS LOCALES	913	+	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	914	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	915	+	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	916	+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	917	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	918	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	919	+	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	920	+	---
MERCADERÍAS EN TRANSITO	921	+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCERBRIOS	922	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	923	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	924	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	925	=	---
ACTIVO FIJO	926	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	927	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	928	+	---
MUEBLES Y ENSERES	929	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	930	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	931	+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	932	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	933	+	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	934	(-)	---
TERRENOS	935	+	---
OBRAS EN PROCESO	936	+	---
TOTAL ACTIVO FIJO	937	=	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	938	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	939	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	940	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	941	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	942	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	943	(-)	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	944	=	---
ACTIVO LARGO PLAZO	945	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	946	+	---
OTRAS	947	+	---
RELACIONADOS LOCALES	948	+	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	949	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	950	+	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	951	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	952	(-)	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	953	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	954	=	---
TOTAL DEL ACTIVO	955	=	---

COSTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	961	+	---	---	---
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	962	+	---	---	---
EXPORTACIONES NETAS	963	+	---	---	---
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	964	+	---	---	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	965	+	---	---	---
OTRAS RENTAS GRAVADAS	966	+	---	---	---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	967	+	---	---	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	968	+	---	---	---
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE BONIFICACIONES Y ASIGNACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS	969	+	---	---	---
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE OTRAS LOCALES	970	+	---	---	---
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	971	+	---	---	---
OTRAS RENTAS EXENTAS	972	+	---	---	---
TOTAL INGRESOS	973	=	---	---	---
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	974	+	---	---	---
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	975	+	---	---	---
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	976	+	---	---	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	977	+	---	---	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	978	+	---	---	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	979	(-)	---	---	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	980	+	---	---	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	981	+	---	---	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	982	+	---	---	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	983	(-)	---	---	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	984	+	---	---	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	985	(-)	---	---	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	986	+	---	---	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	987	(-)	---	---	---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	988	+	---	---	---
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	989	+	---	---	---
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	990	+	---	---	---
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	991	+	---	---	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	992	+	---	---	---
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	993	+	---	---	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	994	+	---	---	---
COMBUSTIBLES	995	+	---	---	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	996	+	---	---	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	997	+	---	---	---
TRANSPORTE	998	+	---	---	---
OTROS GASTOS	999	+	---	---	---
TOTAL GASTOS	1000	=	---	---	---

PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	
RELACIONADOS LOCALES	1001	+	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	1002	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	1003	+	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	1004	+	---
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	1005	+	---
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	1006	+	---
GASTOS DE GESTIÓN	1007	+	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1008	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1009	=	---
TOTAL DEL PASIVO	1010	=	---

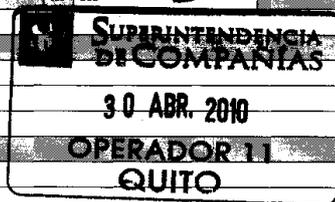
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
10 ABR 2010
OPERADOR 1
QUITO

DEBILIDADES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	#15	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
		DEL EXTERIOR	#16	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	#17	+	153138,47	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	#18	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	---
						NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	#19	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---
		DEL EXTERIOR	#20	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	---	790	+	---
RELACIONADOS		LOCALES	#21	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	---
		DEL EXTERIOR	#22	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---
NO RELACIONADOS		LOCALES	#23	+	101891,01	TOTAL COSTOS	795	+	---	796	+	---
		DEL EXTERIOR	#24	+	---	TOTAL GASTOS	797	+	---	798	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL COSTOS Y GASTOS				1197739		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO												
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)												
CREDITO A MUTUO												
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO												
PROVISIONES					3592,25	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				799		
TOTAL PASIVO CORRIENTE					298621,73	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				800		
PASIVO LARGO PLAZO						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				801		

Cuentas y documentos por pagar provisiones largo plazo		RELACIONADOS	LOCALES	#41	+	---	CONCLUCION TRIBUTARIA					
			DEL EXTERIOR	#42	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO					
NO RELACIONADOS		LOCALES	#43	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO						
			DEL EXTERIOR	#44	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES					
DEBILIDADES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	#45	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						
		DEL EXTERIOR	#46	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	#47	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
		DEL EXTERIOR	#48	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	#49	+	---	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
			DEL EXTERIOR	#50	+	---	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS					
NO RELACIONADOS		LOCALES	#51	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
		DEL EXTERIOR	#52	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
CREDITO A MUTUO						(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL						UTILIDAD GRAVABLE						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						PERDIDA						
OTRAS PROVISIONES						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
PASIVOS DIFERIDOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
OTROS PASIVOS						(-) ANTICIPO PAGADO						
TOTAL DEL PASIVO					298621,73	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					800,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA						(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION						(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES						
RESERVA LEGAL						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						
OTRAS RESERVAS						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						PAGO PREVIO (Informativo)						
UTILIDAD DEL EJERCICIO												
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO												
TOTAL PATRIMONIO NETO					800,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					298621,73							

IMPUESTO	807	USD	---	INTERES	808	USD	---	MULTA	809	USD	---
----------	-----	-----	-----	---------	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuente de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										856-857	300	+	---
INTERES POR MORA											858	+	---
MULTA											859	+	---
TOTAL PAGADO											860	=	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											861	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES											862	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											863	USD	---



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
864	N/C No	---	865	N/C No	---	866	Razon No	---
867	USD	---	868	USD	---	869	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: LORENA MONTEALEGRO SILVA FIRMA CONTADOR: JUANNE CATERINE PULLES

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17127180004 RUC No.: 0502073547001