

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO: **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: \_\_\_\_\_  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC: **A 21 8 11 6 4 0 0 1 283** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **MONCOMERCIO REPRESENT. S.A.** EXPEDIENTE: **161649**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	_____	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	_____	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>						

**ESTADO DE SITUACIÓN**

ACTIVO		PASIVO		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
CAJA, BANCOS	800,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>		EXPORTACIONES NETAS	+	
RELACIONADOS	LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	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 EVENTAS	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+		+	
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	+	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>=</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	
<b>ACTIVO FIJO</b>		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	+	
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)	+	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>=</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		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	+	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>=</b>	TRANSPORTE	+	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		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	LOCAL	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	RELACIONADOS	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	DEL EXTERIOR	+	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>=</b>	NO RELACIONADOS	+	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>= 800,00</b>	LOCAL	+	
		DEL EXTERIOR	+	
		RELACIONADAS	+	
		NO RELACIONADAS	+	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>		
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	+	



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	778	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	780	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	781	+	---
						NO ACELERADA	782	+	---
OTROS CUENTAS Y PROVISIONES PARA PASIVO CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	783	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	784	+	---
		NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	786	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL PASIVO CORRIENTE	787	+	---
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							
		DEL EXTERIOR							
		NO RELACIONADOS							
		LOCALES				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)
		DEL EXTERIOR				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)
						(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)
		LOCALES				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+
		DEL EXTERIOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+
		RELACIONADOS				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+
		DEL EXTERIOR				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-819)x15%)			+
		NO RELACIONADOS				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)
		LOCALES				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)
		DEL EXTERIOR				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)
CRÉDITO A MUTUO						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO									
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			
						(-) ANTIPO PAGADO			(-)
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)
RESERVA LEGAL						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)
OTRAS RESERVAS									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES									
UTILIDAD DEL EJERCICIO									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO									

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	---
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

N/C No. \_\_\_\_\_ USD \_\_\_\_\_   
 Resol. No. \_\_\_\_\_ USD \_\_\_\_\_   
 Resol. No. \_\_\_\_\_ 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]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 14030A6824   
 RUC No.: 14011229530001

