

21030

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990034214001

RAZON SOCIAL: CASA MONETT CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0904430659
199	RUC CONTADOR -----	0902575273001
201	RUC -----	0990034214001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CASA MONETT CIA.LTDA.
311	Caja, bancos -----	17,519.87
312	Inversiones corrientes -----	148,117.54
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	712,038.24
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	15,352.55
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	14,958.09
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	18,594.41
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	584,810.86
329	Mercaderías en tránsito -----	2,228.06
332	Otros activos corrientes -----	33,704.31
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,547,323.93
343	Muebles y enseres -----	16,268.06
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	9,540.92
345	Equipo de computación y software -----	4,792.58
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	35,267.86
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	23,554.85
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	42,314.57
373	Gastos de organización y constitución -----	31,357.78
378	Amortización acumulada -----	30,148.53
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,209.25
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,590,847.75
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	187,663.77
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	195,153.94
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	865,372.66
416	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Corriente -----	50,000.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	79,280.92
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	13,252.79
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,951.23
428	Provisiones -----	22,657.17
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,421,332.48
443	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg	129.40
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	9,876.81
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	10,006.21
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,431,338.69
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	20,025.44
507	Reserva legal -----	41,639.34
509	Otras reservas -----	63,240.07
517	Utilidad del ejercicio -----	31,804.21
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	159,509.06



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990034214001

RAZON SOCIAL: CASA MONETT CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,590,847.75
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,577,629.46
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	243.42
606	Otras rentas gravadas -----	16,071.04
699	TOTAL INGRESOS -----	1,593,943.92
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	587,599.44
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	187,457.72
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	921,209.52
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	584,810.86
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	176,950.35
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	15,890.83
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	26,862.76
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	5,488.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	8,988.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	4,935.80
730	Gasto - Combustibles -----	1,730.68
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	392.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	4,341.90
736	Gasto - Transporte -----	1,665.72
744	Gasto - Otras provisiones -----	22,657.17
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	63,057.21
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,662.38
775	Gasto - Gastos de gestión -----	353.25
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	10,019.47
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	13,982.56
788	Gasto - Servicios públicos -----	18,463.84
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	46,037.95
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,111,455.82
798	SUBTOTAL GASTO -----	429,479.87
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,540,935.69
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	53,008.23
811	15% Participación a trabajadores -----	7,951.23
814	Gastos no deducibles locales -----	7,954.14
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	53,011.14
842	Saldo utilidad gravable -----	53,011.14
849	Total impuesto causado -----	13,252.79
851	Anticipo pagado -----	3,234.82
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	15,359.59
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	5,341.62
879	Anticipo próximo año -----	780.47
921	FORMA DE PAGO -----	
922	BANCO -----	

Declaración Sin Valor
SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990034214001

RAZON SOCIAL: CASA MONETT CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------


Firma Representante Legal
C.I. 0904430659


Firma Contador (a)
C.I. 0902575273001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0990034214001	
CEP#(Número de Serie)		870262284295	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CASA MONETT CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		13/04/2009	
Hora de Declaración		04:33:25 PM	
Fecha de Vencimiento		13/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		13/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

