



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520

27 ABR 2010
Rebeca Salazar Dela

No. FORMULARIO

27134860

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190043797001

202 MONSALVE MORENO 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 5,875,162.88

Caja, bancos

311 68,585.76

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,270,603.32

Inversiones corrientes

312 123,174.68

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 2,888.91

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 28,161.29

No relacionados / Locales

315 1,798,399.53

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 362,610.75

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 16,811

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 7,176,816.4

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 41,366.6

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 67,390.02

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 1,846,820.69

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 40,217.59

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 22,412.51

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 56,453.38

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 34,492.11

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 42,989.33

el sujeto pasivo

701 12,081.17

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 4,488,101.95

el sujeto pasivo

702 23,275.96

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

				Impuestos de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	925,072.25	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	179,826.99	el sujeto pasivo	705	14,216.07		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,597,469.83	Inventario inicial de materia prima	706	2,058,922.08		
Equipo de computación y software	345	296,312.45	Compras netas locales de materia prima	707	1,238,254.2		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	133,199.24	Importaciones de materia prima	708	1,622,880.61		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	1,846,820.69		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6,051,110.04	Inventario inicial de productos en proceso	710	9,045.17		
Terrenos	349	682,500	(-) Inventario final de productos en proceso	711	40,217.59		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	7,616.88		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,763,270.72	(-) Inventario final de productos terminados	713	8,196.44		
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	190,830.73	716	240,028.06
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	32,164.49	718	32,648.35
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	42,875.27	720	53,669.3
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	642,780.84	722	162,101.86
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	2,105.79	Mantenimiento y reparaciones	725	2,086.96	726	36,000
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	259,102.48	728	59,517.06
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				729	7,999.72	730	0
Relacionados / Locales	383	0	Promoción y publicidad	731	0	732	5,532.55
Relacionados / Del exterior	384	0	Suministros y materiales	733	47,053.88	734	35,054.19
No relacionados / Locales	385	0	Transporte	735	3,925.47	736	66,214.13
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	20,985	738	15,193.92
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para desahucio				
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	51,668.44		
No relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
Otros activos largo plazo	392	0	Comisiones / Local	749	0	750	765,834.73
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,105.79	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	7,253,478.46	Intereses bancarios				
PASIVO				753	0	754	267,751.19
PASIVO CORRIENTE				755	0	756	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Intereses pagados a terceros			
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Local	757	0	758	38,121.13
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	813,797.72	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	322,196.43	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				765	0	766	0
Locales	415	810,905.64	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	767	0	768	0
Del exterior	416	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	769	0	770	0
				771	26,268.84	772	91,445.84
				Otras pérdidas			
				Seguros y reaseguros (primas y cesiones)			
				Gastos indirectos asignados desde el exterior			

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	9,238.81	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	18,952.97	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	331.26	778	12,853.95
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	47,888.95
No relacionados / Locales	421	37,930.56	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	393,819.31	784	40,219.73
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	50,545.37	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	31,246.98	Servicios públicos	787	52,698.31	788	28,825.87
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	34,825.26	790	70,558.96
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,820,373.1		
Provisiones	428	22,301.6	TOTAL GASTOS		798	2,149,319.99	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,088,924.3	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	6,969,693.09	
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	1,675,977.17					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)		801	207,123.31	
Préstamos de accionistas / Locales	447	593,693.89	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		811	31,068.5	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales		814	26,126.68	
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	271,481.61	(+) Ajuste por precios de transferencia		820	0	
Provisiones para desahucio	457	106,039.6	(-) Deducción por incremento neto de empleados		821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,647,192.27					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829	202,181.49	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,736,116.57					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,300,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable		842	202,181.49	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	27,001.76	Total impuesto causado		849	50,545.37	
			(-) Anticipo pagado		851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	81,834.31	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0	

Reserva legal	507	67,178.8	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	6,474.63	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	116,706.7	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	31,288.94
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,517,361.89			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7,253,478.46	Anticipo próximo año (fórmula)	879	76,695.29

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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 0101674539

RUC CONTADOR

199 0101796043001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990359705375
 Fecha Recaudación: 26/04/2010

Rómulo Monsalve M.
 REPRESENTANTE LEGAL

Oswaldo Zúñiga L.
 CONTADOR