

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

9613186

31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0190043797001

MONSALVE MORENO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

30265

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

16,163.35

313 Inversiones financieras temporales

70,274.39

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,700,449.39

317 (-) Provisión cuentas incobrables

13,767.45

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

233,651.84

323 Crédito tributario a favor de la empresa (VA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

16,424.57

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

60,774.90

326 Inventario de materia prima

1,706,467.74

327 Inventario de productos en proceso

21,366.79

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en

72,608.22

330 Mercaderías en tránsito

121,553.23

331 Invent. repuestos, herramientas y

26,396.85

332 Seguros pagados por anticipo

75,791.37

333 Amortiz. pagados por anticipo

0

334 Dividendos pagados por anticipo

0

336 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

4,161,666.83

340 ACTIVO FIJO

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

2,300,000

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

27,001.76

507 Reserva legal

41,270.19

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

6,474.63

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

66,723.29

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

508 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,441,469.87

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)

7,179,013.43

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

5,453,969.99

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

564,947.6

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

1,213.26

606 Otras rentas

163.01

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

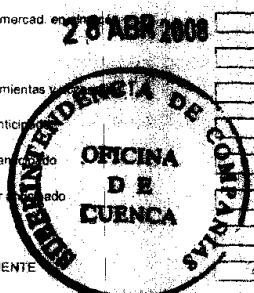
6,020,313.86

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no prod. por la sociedad

0




ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cotas net. loc. de bienes no prod. por la socied	7,792.51
341 Terrenos	652,509.19	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	758,176.29	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	7,792.51
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	1,582,360.66
344 Instalaciones	25,969.34	716 Compras netas locales de materia prima	1,071,002.89
345 Muebles y enseres	171,780.19	717 Importaciones de materia prima	1,513,969.33
346 Maquinaria y equipo	6,192,093.29	718 (-) Inventario final de materia prima	1,705,467.1
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	38,454.8
348 Equipo de computación y software	230,116.29	720 (-) Inventario final de productos en proceso	21,366.29
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	99,297.41	721 Inventario inicial productos terminados	67,663.14
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	64,813.71
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	6,168,750.29	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,146,039.83
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,609,112.50	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	97,420.95
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	86,025.4
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	35,458.57
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	323,824.7
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,609,112.50	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	271,084.09
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	12,000
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	161,965.15
377 Otros activos diferidos	15,750	736 Promoción y publicidad	2,062.22
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	8,189.36
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	15,750	738 Lubricantes	659.88
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	18,331.66
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	31,674.18
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	109,092.32
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	58,427.14
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)	6,757.97
389 Inversiones a largo plazo otras	2,105.79	745 Gastos de viaje	5,638.95
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	137,221.91
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	867.2
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,105.79	748 Impuestos, contribuciones y otros	27,791.6
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	425,744.52
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	7,373,018.45	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	434.79
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	624,652.84	754 Intereses y comisiones bancarias locales	295,998.99
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	304,913.51	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	89.278.52	757 Intereses pagados a terceros locales	98.789.75
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior		757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales		758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior		759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	45.161.01	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	34.352.54	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	10.415.04	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados		763 IVA que se carga al gasto	51.837.92
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	18.947.52	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	5.970.27	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,895,142.57
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,348,551.37	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	125,171.31
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	18,775.77
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	1,095.326.72	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior		806 (+) Gastos no deducibles en el país	31,014.55
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	602.772.28	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.		808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		809 (+) Participo a tribj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas		810 (+) Participo a tribj atrib a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros		811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	239,057.94	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones		813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo		814 = Unidad gravable	137,410.16
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,601,141.04	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes		817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	137,410.16
473 Otros pasivos diferidos		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	34,352.54
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	80,774.99
481 Ingresos anticipados		821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS		822 (-) Retenciones por Ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)		823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,737,543.45	898 Saldo a favor contribuyente	48,422.45
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101674839	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0101796043701	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas		903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones		904 MULTAS	0

907 Notas de crédito			910 TOTAL PAGADO (902+903+904)		
NOTA DE CRÉDITO DOLARES					
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES					
916 Resolución No.		918 Resolución No.		914 No	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0	915 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro Oficial No.			
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día	
930 FORMA DE PAGO					
931 BANCO					
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS					

La presente información reposa en la base de datos del SRI conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990174627171
 Fecha Recaudacion: 16/04/2008


 ROMULO J. MONSALVE M.
 GERENTE


 OSWALDO ZUÑIGA L.
 CONTADOR