

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FÓRMULARIO

8613186

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FÓRMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0190043797001

MONSALVE MORENO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

30265

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

500 PATRIMONIO NETO

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

2,300,000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

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

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

27,001.76

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

41,270.19

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

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)

86,723.26

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,441,469.87

310 ACTIVO CORRIENTE

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

7,179,013.43

311 Caja bancos

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

599 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,441,469.87

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

7,179,013.43

317 (-) Provisión cuentas incobrables

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

7,179,013.43

319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

321 Otras cuentas por cobrar

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

7,179,013.43

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

7,179,013.43

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

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

7,179,013.43

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

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

7,179,013.43

326 Inventario de materia prima

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

7,179,013.43

327 Inventario de productos en proceso

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

7,179,013.43

328 Inventario de suministros y materiales

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

7,179,013.43

329 Inventario prod. term. y mercad. en

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

7,179,013.43

330 Mercaderías en tránsito

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

7,179,013.43

331 Invent. repuestos, herramientas y

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

7,179,013.43

332 Seguros pagados por anticipado

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

7,179,013.43

333 Arriendos pagados por anticipado

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

7,179,013.43

334 Dividendos pagados por anticipado

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

7,179,013.43

338 Otros activos corrientes

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

7,179,013.43

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

7,179,013.43

340 ACTIVO FIJO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

7,179,013.43

ESTADÍSTICA DE COOPERATIVAS
OFICINA DE CUENCA
23 ABR 2008

Socia Heyda

ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	692,501	712 Costo net. fco. de bienes no prod. por la sociedad	7,792.51
342 Edificios	788,176,21	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	788,176,21	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	7,792.51
344 Instalaciones	76,061,30	715 Inventario inicial de materia prima	1,582,360.66
345 Muebles y asientos	171,789,10	716 Compras netas locales de materia prima	1,071,002.89
346 Maquinaria y equipo	6,192,039,50	717 Importaciones de materia prima	1,513,869.33
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima	1,705,487.1
348 Equipo de computación y software	230,116,25	719 Inventario inicial de productos en proceso	38,454.8
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	99,287,41	720 (-) Inventario final de productos en proceso	21,366.29
353 Otros activos fijos tangibles	0	721 Inventario inicial productos terminados	67,683.14
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	6,188,753,03	722 (-) Inventario final de productos terminados	64,813.71
357 (-)Dep acum aceler. de veh. eq transp y camin.	0	723 Baja de inventarios	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,693,172,50	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,146,039.63
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	725 Sueldos salar. y retribut. a través de terciariz.	0
363 (-) Amortización acumulada	0	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	97,420.95
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	86,025.4
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,693,172,50	728 Gasto provisión para jubilación patronal	35,458.57
370 OTROS ACTIVOS		729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	323,824.7
ACTIVO DIFERIDO		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
371 Gastos de organización y constitución	0	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	732 Mantenimiento y reparaciones	271,084.09
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	733 Arrend. bienes inmuebl. prop. de person. nat.	0
377 Otros activos diferidos	15,750	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	12,000
378 (-) Amortización acumulada	0	735 Comisión a sociedades	161,965.15
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	15,750	736 Promoción y publicidad	2,062.22
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		737 Combustibles	8,189.36
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	738 Lubricantes	659.88
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local	18,331.66
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	31,674.18
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	742 Suministros y materiales	109,092.32
388 Inversiones a largo plazo otras	2,105	743 Transporte	58,427.14
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	6,757.97
394 Otros activos	0	745 Gastos de viaje	5,638.95
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,105	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	137,221.91
398 Activos contingentes (Informativo)		747 Notarios y registradoras de la prop. o mercantil	867.2
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	7,173,013.50	748 Impuestos, contribuciones y otros	27,791.6
400 PASIVO		749 Depreciación de activos fijos	425,744.52
410 PASIVO CORRIENTE		750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	894,622.61	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	304,913.50	752 Provisión cuentas incobrables	0
		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	434.79
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	295,998.99
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	89,374.41	766 Intereses pagados a terceros locales	98,789.75
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	754 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	751 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	13,151.91	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	10,416.04	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	51,837.92
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	18,907.52	704 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	15,978.41	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,895,142.57
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,381,581.31	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	125,171.31
440 PASIVO LARGO PLAZO	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	18,775.7
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	1,095,326.77	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	31,014.55
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (-) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	810 (+)Particip. a trabj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
457 Provisiones para jubilación patronal	234,052.99	813 (-)Ajuste por precios de transferencia	0
459 Provisiones	0	814 = Utilidad gravable	137,410.16
461 Crédito a mutuo	0	815 = Pérdida	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
470 PASIVO DIFERIDO	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	137,410.16
471 Anticipo clientes	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	34,352.54
473 Otros pasivos diferidos	0	819 (-) Anticipo pagado	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	80,774.99
480 OTROS PASIVOS	0	821 (-)Retenciones por dividendos antic	0
481 Ingresos anticipados	0	822 (-)Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	898 Saldo a favor contribuyente	46,422.45
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,737,543.74	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		837 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)		R: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%LI))-Ret.	
900 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101674539	901 PAGO PREVIO	0
900 RUC CONTADOR	0101796043301	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito

907 CTA PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No. 912 No.

914 No.

0

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0 911 USD 0 913 USD

0 915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

0

917 COMPENSACIONES: VALOR

0 919 USD 0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro Oficial No.

0

923 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato 925 Dia

0

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

Número Serial: 990174627171

Fecha Recaudacion: 16/04/2008


ROMULO F. MONSALVE M.

GERENTE


OSWALDO ZUÑIGA L.

CONTADOR