

106 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

107 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 300006209

108 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

109 RUC 0190157709001

110 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **GRUPO EMPRESARIAL MONSALVE MURENO CIA. LTDA.**

111 EXPEDIENTE 31855

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	008	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	-	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				015	-	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	001	+	-
Caja, Bancos	311	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	003	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	008	+	-
	DEL EXTERIOR	314	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	006	+	-
	DEL EXTERIOR	315	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008	+	-
	DEL EXTERIOR	318	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	009	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE OTRAS LOCALES	010	+	-
	DEL EXTERIOR	320	+	DEL EXTERIOR	011	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	012	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	012	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	-	TOTAL INGRESOS	009	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	SUMAR DEL 001 AL 012	009	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	001	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	002	+	-
INVENTARIO DE PROG. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	COSTOS Y GASTOS			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-
				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	-
TERRENOS	349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	-
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716	+	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	717	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	718	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	719	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	-	COMBUSTIBLES	721	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	722	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	723	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	+	-	TRANSPORTE	724	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	PARA DESAHUCIO	726	+	-
OTRAS	382	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	727	+	-
PROVISIONES				OTRAS PROVISIONES	728	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	383	+	LOCAL	729	+	-
DEL EXTERIOR	384	-	-	DEL EXTERIOR	730	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	COMISIONES			
DEL EXTERIOR	386	+	-	LOCAL	731	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	DEL EXTERIOR	732	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	388	+	LOCAL	733	+	-
DEL EXTERIOR	389	+	-	DEL EXTERIOR	734	+	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	391	DEL EXTERIOR	735	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	391	NO RELACIONADOS	LOCAL	736	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	LOCAL	737	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	+	-	DEL EXTERIOR	738	+	-
VENTAS NETAS ACTIVO	339+359+379+397	+	-	RELACIONADAS	739	+	-
				NO RELACIONADAS	740	+	-
PASIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	741	+	-
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS	742	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	743	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	744	+	-
DEL EXTERIOR	413	-	-	GASTOS DE GESTIÓN	745	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	DEL EXTERIOR	414	-		746	+	-
					747	+	-
					748	+	-
					749	+	-
					750	+	-
					751	+	-
					752	+	-
					753	+	-
					754	+	-
					755	+	-
					756	+	-
					757	+	-
					758	+	-
					759	+	-
					760	+	-
					761	+	-
					762	+	-
					763	+	-
					764	+	-
					765	+	-
					766	+	-
					767	+	-
					768	+	-
					769	+	-
					770	+	-
					771	+	-
					772	+	-
					773	+	-
					774	+	-
					775	+	-
					776	+	-
					777	+	-
					778	+	-
					779	+	-
					780	+	-
					781	+	-
					782	+	-
					783	+	-
					784	+	-
					785	+	-
					786	+	-
					787	+	-
					788	+	-
					789	+	-
					790	+	-
					791	+	-
					792	+	-
					793	+	-
					794	+	-
					795	+	-
					796	+	-
					797	+	-
					798	+	-
					799	+	-
					800	+	-
					801	+	-
					802	+	-
					803	+	-
					804	+	-
					805	+	-
					806	+	-
					807	+	-
					808	+	-
					809	+	-
					810	+	-
					811	+	-
					812	+	-
					813	+	-
					814	+	-
					815	+	-
					816	+	-
					817	+	-
					818	+	-
					819	+	-
					820	+	-
					821	+	-
					822	+	-
					823	+	-
					824	+	-
					825	+	-
					826	+	-
					827	+	-
					828	+	-
					829	+	-
					830	+	-
					831	+	-
					832	+	-
					833	+	-
					834	+	-
					835	+	-
					836	+	-
					837	+	-
					838	+	-
					839	+	-
					840	+	-
					841	+	-
					842	+	-
					843	+	-
					844	+	-
					845	+	-
					846	+	-
					847	+	-
					848	+	-
					849	+	-
					850	+	-
					851	+	-
					852	+	-
					853	+	-
					854	+	-
					855	+	-
					856	+	-
					857	+	-

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		416 +	-	GASTOS DE VIAJE	777 +	-	778 +	-
DEL EXTERIOR		418 +	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +	-	780 +	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417 +	432.63	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781 +	-	782 +	-
LOCALES		419 +	-	ACELERADA	783 +	-	784 +	-
DEL EXTERIOR		421 +	-	NO ACELERADA	785 +	-	786 +	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		420 +	50.290.31	AMORTIZACIONES	787 +	-	788 +	-
RELACIONADOS		422 +	-	SERVICIOS PUBLICOS	789 +	-	790 +	-
DEL EXTERIOR		424 +	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791 +	-	792 +	-
NO RELACIONADOS		426 +	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793 +	-	794 +	-
DEL EXTERIOR		428 +	-	TOTAL GASTOS	795 +	-	796 +	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		429 +	-	TOTAL GASTOS	797 +	-	798 +	7.936.31
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		430 +	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	799 +	-	800 +	7.936.31
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		431 +	-					
CREDITO A MUTUO		432 +	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		433 +	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	-		
PROVISIONES		434 +	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		435 +	50.722.74	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	-		

PASIVO LARGO PLAZO				CONCILIACION TRIBUTARIA				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0	801 =	-	
RELACIONADOS				PERDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	802 =	7.936.31	
DEL EXTERIOR		442 +	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811 (-)	-	
NO RELACIONADOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812 (-)	-	
LOCALES		443 +	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813 (-)	-	
DEL EXTERIOR		444 +	-	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814 +	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		445 +	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815 +	-	
DEL EXTERIOR		446 +	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816 +	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		447 +	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula (812x15%)+(813-816)x15%	817 +	-	
LOCALES		448 +	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818 (-)	-	
DEL EXTERIOR		449 +	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819 (-)	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		450 +	-	(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820 +	-	
RELACIONADOS		451 +	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821 (-)	-	
DEL EXTERIOR		452 +	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822 (-)	-	
NO RELACIONADOS		453 +	-					
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		454 +	-					
CREDITO A MUTUO		455 +	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		456 +	-					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457 +	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		458 +	-	UTILIDAD GRAVABLE		829 =	-	
OTRAS PROVISIONES		459 +	-	PERDIDA		830 =	7.936.31	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		460 +	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841 =	-	
PASIVOS DIFERIDOS		461 +	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842 =	-	
OTROS PASIVOS		462 +	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 =	-	
TOTAL DEL PASIVO		439+460+479+489	50.722.74	(-) ANTICIPO PAGADO		851 (-)	-	

PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852 (-)	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501 +	20.840.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853 (-)	-	
(-) CAP.SUSG. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502 (-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854 (-)	-	
AFORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505 +	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855 (-)	-	
RESERVA LEGAL		507 +	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		856 (-)	-	
OTRAS RESERVAS		508 +	2.686.900.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859 =	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513 +	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860 =	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515 (-)	24.792.56	ANTICIPO PROXIMO AÑO		879 =	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517 +	-					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519 (-)	7.936.31					
TOTAL PATRIMONIO NETO		500	2.677.011.13					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+500	2.727.733.87	PAGO PREVIO (Informativo)		880	-	

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897 USD	INTERES	898 USD
		MULTA	899 USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-897
INTERES POR MORA			903 +
MULTA			904 +
TOTAL PAGADO			905 USD
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			906 USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			907 USD
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			908 USD

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 Resol. No.	914 Resol. No.	915 USD	916 USD
909 USD	910 USD	911 USD	912 USD	913 USD	914 USD	915 USD	916 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 CONTADOR: 

NOMBRE: José Manuel Mera C. C. RUC No. Alfonso Zúñiga Avila

198 Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte: 0101674232 199 RUC No.: 0100440155001