

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

110 AÑO **2008**  
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

**IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC **01901577091001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **GRUPO EMPRESARIAL MONGAL MUREN CIA.** 203 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	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					(011+012-013-014)	018	+

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	371	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	
INVERSIONES CORRIENTES	372	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	373	+	EXPORTACIONES NETAS	603	+	
	DEL EXTERIOR	374	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	375	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	
	DEL EXTERIOR	376	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	377	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	
	DEL EXTERIOR	378	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	379	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	
	DEL EXTERIOR	380	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		DE OTRAS LOCALES	611	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+		DEL EXTERIOR	612	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+		<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	=	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTECIPADO	331	+					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	<b>=</b>					
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+					
MUEBLES Y ENSERES	343	+					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+					
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL	346	+					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	347	(-)					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)					
TERRENOS	349	+					
OBRAS EN PROCESO	350	+					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>=</b>					
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)					
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>=</b>					
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>							
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+					
OTRAS	382	+					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	+				
	DEL EXTERIOR	384	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	385	+				
	DEL EXTERIOR	386	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	+				
	DEL EXTERIOR	388	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	389	+				
	DEL EXTERIOR	390	+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+					
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>=</b>					
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>=</b>					
<b>PASIVO</b>				<b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>OTRAS PERDIDAS</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	+				
	DEL EXTERIOR	412	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	413	+				
	DEL EXTERIOR	414	+				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>				<b>SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)</b>			
<b>TOTAL PASIVO</b>				<b>GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS</b>			
<b>TOTAL PASIVO</b>				<b>GASTOS DE GESTIÓN</b>			
<b>TOTAL PASIVO</b>				<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>			



*Cristian Abad Ochoa*

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER 2008-1520

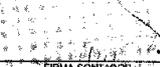
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		416	---	GASTOS DE MAE	777	---	778	---
DEL EXTERIOR		416	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	---	780	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	---	782	---
LOCALES		417	---	ACELERADA	781	---	782	---
DEL EXTERIOR		418	---	NO ACCELERADA	785	---	784	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	42,354,00	AMORTIZACIONES	785	---	786	---
RELACIONADOS		419	42,354,00	SERVICIOS PUBLICOS	787	---	788	---
DEL EXTERIOR		420	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	---	790	---
NO RELACIONADOS		421	---	PAGOS POR OTROS BIENES	781	---	792	---
DEL EXTERIOR		422	---	TOTAL COSTOS	797	---	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	---	TOTAL GASTOS	798	---	7,760,11	---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	797+798	---	7,760,11	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	---	---	---	---	---	---
CRÉDITO A MUTUO		426	---	---	---	---	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	---	---	---	---	---	---
PROVISIONES		428	---	---	---	---	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	42,786,43	---	---	---	---	---
PASIVO LARGO PLAZO		440	---	---	---	---	---	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		441	---	CONCILIACION TRIBUTARIA				---
RELACIONADOS		441	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0	801	---	---
DEL EXTERIOR		442	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	---	7,760,11
NO RELACIONADOS		443	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	---	811	(-)	---
DEL EXTERIOR		444	---	(-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		445	---	(-) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---
DEL EXTERIOR		446	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	---	814	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		447	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	---	815	+	---
LOCALES		447	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---	819	+	---
DEL EXTERIOR		448	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	---	817	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		449	---	(-) AMORTIZACION DE RENTAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	---	818	(-)	---
RELACIONADOS		449	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---	819	(-)	---
DEL EXTERIOR		450	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	---	820	+	---
NO RELACIONADOS		451	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	---	821	(-)	---
DEL EXTERIOR		452	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	---	822	(-)	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	---	---	---	---	---	---
CRÉDITO A MUTUO		454	---	---	---	---	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	---	---	---	---	---	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	---	---	---	---	---	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	---	UTILIDAD GRAVABLE	---	829	---	---
OTRAS PROVISIONES		460	---	PERDIDA	---	830	---	7,760,11
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		468	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---	841	---	---
PASIVOS DIFERIDOS		475	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	---	842	---	---
OTROS PASIVOS		489	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	---	848	---	---
TOTAL DEL PASIVO		439+468+479+489	42,786,43	(-) ANTICIPO PAGADO	---	849	(-)	---
PATRIMONIO NETO		490	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	---	852	(-)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	20,640,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---	853	(-)	---
(-) CAP. SUSCR. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---	854	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	---	855	(-)	---
RESERVA LEGAL		507	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	---	856	(-)	---
OTRAS RESERVAS		509	2,688,900,00	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	(-) 17,032,45	---	---	---	---	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	---	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	---	878	---	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		500	7,760,11	---	---	---	---	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		469+500	2,684,947,44	---	---	---	---	---
		599	2,727,733,87	---	---	---	---	---

**DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	867	USD	---	INTERES	868	USD	---	MULTA	869	USD	---	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-867	902	---
INTERES POR MORFIA										903	---	
MULTA										904	---	
TOTAL PAGADO										905	---	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										906	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES								
908	NIC No.	---	910	NIC No.	---	912	NIC No.	---	914	NIC No.	---	916	Resol. No.	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:  FIRMA CONTADOR: 

NOMBRE: José Monsalve Moreno NOMBRE: Alfonso Zúñiga Ayala  
 Cédula de Identificación No. de Pasaporte: 0 1 0 1 6 7 4 2 3 2 Cédula No.: 0 1 0 0 4 4 0 1 5 5 0 0 1