

40791

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990847844001
CEP# (Número de Serie)	870266008404
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	MONCOL CA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	27/04/2009
Hora de Declaración	02:52:55 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	27/04/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990647844001

RAZON SOCIAL: MONCOL C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17319227
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0908096282
199	RUC CONTADOR -----	0909801482001
201	RUC -----	0990647844001
202	RAZÓN SOCIAL -----	MONCOL C.A.
203	EXPEDIENTE -----	40791-83
311	Caja, bancos -----	258.92
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	16,443.10
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	5,979.31
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	4,196.83
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	26,890.38
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	25,349.23
345	Depreciación acumulada activo fijo -----	12,506.49
349	Terrenos -----	13,870.43
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	28,713.19
373	Gastos de organización y constitución -----	446.56
378	Amortización acumulada -----	232.86
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	193.70
383	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Largo pla	23,938.23
385	Cuentas y documentos por cobrar a clientes no relacionados locales / Largo	197.74
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	24,135.99
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	79,933.26
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	7,235.35
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	131.33
415	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	244.88
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	172.86
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	376.93
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	8,381.33
441	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo p	31,033.11
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	302.66
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	31,335.77
499	TOTAL DEL PASIVO -----	39,917.32
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	371.30
509	Otras reservas -----	16,908.27
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,386.17
517	Utilidad del ejercicio -----	330.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	20,015.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	79,933.26
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	24,183.00
699	TOTAL INGRESOS -----	24,183.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,930.79
725	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	8,984.69

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

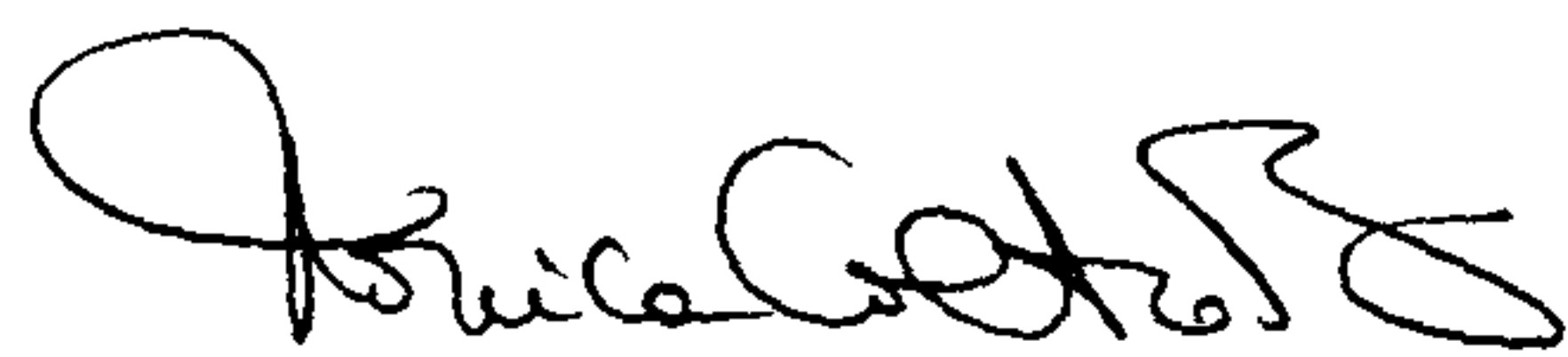
RUC: 0990647844001

RAZON SOCIAL: MONCOL C.A.

IMPUUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

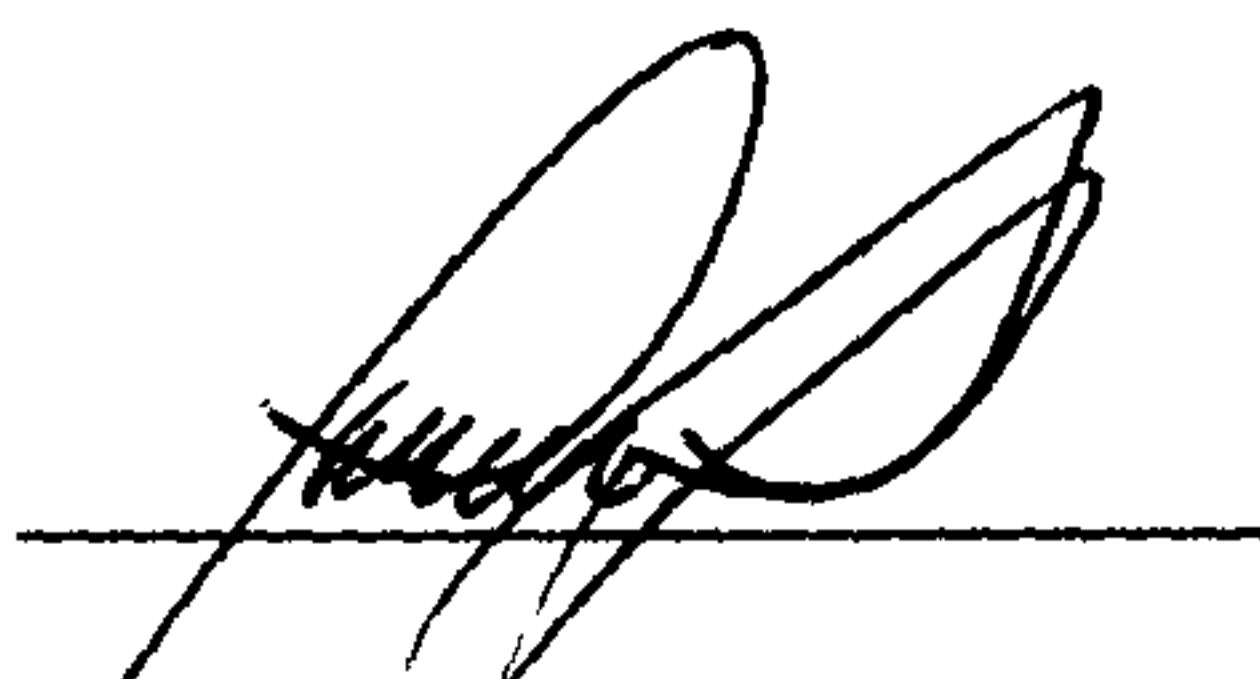
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Gasto - Suministros y materiales -----	127.77
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,464.87
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,267.47
786	Gasto - Amortizaciones -----	44.64
788	Gasto - Servicios públicos -----	943.93
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	8,313.22
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	35.00
797	SUBTOTAL COSTO -----	8,984.69
798	SUBTOTAL GASTO -----	14,326.89
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	23,311.58
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	873.42
811	13% Participación a trabajadores -----	172.86
814	Gastos no deducibles locales -----	278.95
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	979.51
842	Saldo utilidad gravable -----	979.51
849	Total impuesto causado -----	244.88
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,934.80
853	Crédito tributario de años anteriores -----	2,262.03
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	3,951.97
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0906096282



Firma Contador (a)

