COPIA 4: PARTE 1

SRi FORMULARIO **.101.**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1 7 9 0 0 1 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA MONTUFAR S.A. | 203 EXPEDIENTE 4982-67

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	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS	011	+	6.121,41	
INVERSIONES CORRIENTES	012	+		
RELACIONADOS – LOCALES	013	+	7.076,20	
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	014	+		
NO RELACIONADOS – LOCALES	015	+	690,00	
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	016	+		
RELACIONADOS – LOCALES	017	+		
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	018	+		
NO RELACIONADOS – LOCALES	019	+	1.080,00	
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	020	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	021	(-)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	022	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	023	+	470,45	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	024	+		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	025	+		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	026	+		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	027	+		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	028	+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	029	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	030	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	031	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	032	=	15.438,06	
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	033	+	22.761,25	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	034	+		
MUEBLES Y ENSERES	035	+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	036	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	037	+		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	038	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS	039	+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	040	(-)	27.678,17	
TERRENOS	041	+	7.587,07	
OBRAS EN PROCESO	042	+		
TOTAL ACTIVO FIJOS	043	=	8.670,15	
DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	044	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	045	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	046	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	047	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	048	(-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	049	=		
ACTIVO LARGO PLAZO				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	050	+		
OTRAS	051	+		
RELACIONADOS – LOCALES	052	+		
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	053	+		
NO RELACIONADOS – LOCALES	054	+		
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	055	+		
RELACIONADOS – LOCALES	056	+		
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	057	+		
NO RELACIONADOS – LOCALES	058	+		
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	059	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	060	(-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	061	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	062	=		
TOTAL DEL ACTIVO	063	=	24.108,21	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – RELACIONADOS – LOCALES	311	+		
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	312	+		
NO RELACIONADOS – LOCALES	313	+	76,75	
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	314	+		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	3.840,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	8.160,00
EXPORTACIONES NETAS	603	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	
DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	
DE OTRAS LOCALES	610	+	
DEL EXTERIOR	611	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	
TOTAL INGRESOS	699	=	12.000,00
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+		704	+
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+			4.440,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+			835,88
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716	+			909,52
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	717	+			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	718	+			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	719	+			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	+			90,00
COMBUSTIBLES	721	+			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	722	+			
SUMINISTROS Y MATERIALES	723	+			293,36
TRANSPORTE	724	+			
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	+			
PARA DESAHUCIO	726	+			
PARA CUENTAS INCOBRABLES	727	+			
OTRAS PROVISIONES	728	+			
LOCAL	729	+			
DEL EXTERIOR	730	+			
LOCAL	731	+		732	+
DEL EXTERIOR	733	+		734	+
LOCAL	735	+		736	+
DEL EXTERIOR	737	+		738	+
RELACIONADOS – LOCAL	739	+		740	+
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	741	+		742	+
NO RELACIONADOS – LOCAL	743	+		744	+
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	745	+		746	+
RELACIONADAS	747	+		748	+
NO RELACIONADAS	749	+		750	+
OTRAS PÉRDIDAS	751	+		752	+
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	753	+		754	+
GASTOS INDIRECTOS ARRIENDOS DERIVE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	755	+		756	+
GASTOS DE GESTIÓN	757	+		758	+
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	+		760	+ 910,33

REGISTRO DE SOCIEDADES 28 APR 2009 GUAYAQUIL

101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

No.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	–	GASTOS DE VIAJE		777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	416	+	–	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+		780	+	[illegible]
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		782	+	–
		DEL EXTERIOR	418	+	–		NO ACELERADA	783	+		784	+	1.138,06
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	–	AMORTIZACIONES		785	+		786	+	–
		DEL EXTERIOR	420	+	–	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+		788	+	1.270,36
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	824,99	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+		790	+	112,23
		DEL EXTERIOR	422	+	–	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+		792	+	–
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	418,26	TOTAL COSTOS		797	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	295,24	TOTAL GASTOS					798	=	10.031,72
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	–	TOTAL COSTOS Y GASTOS					799	=	10.031,72
CRÉDITO A MUTUO			426	+	–								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	–	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794	+	–
PROVISIONES			428	+	743,40	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795	+	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	2.358,64	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796	+	–
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PARTES RELACIONADAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	–						801	+	1.966,28
		DEL EXTERIOR	442	+	–						802	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	295,24
		DEL EXTERIOR	444	+	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				812	(-)	–
[illegible]		LOCALES	445	+	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				813	(-)	–
		DEL EXTERIOR	446	+	–	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	–
		LOCALES	447	+	–	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+	–
		DEL EXTERIOR	448	+	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	–
	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	–	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)-(813-816)x15%)					817	+	–
		DEL EXTERIOR	450	+	–	(-) AMORTIZACIÓN PERIÓDICA TRIBUTARIA DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	–
		DEL EXTERIOR	452	+	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	–
[illegible]RENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	–	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	–
CRÉDITO A MUTUO			454	+	–	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	–
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	–								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	–						823	=	1.673,04
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	–						824	=	–
OTRAS PREVISIONES			458	+	–	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	–	SALDO UTILIDAD GRAVABLE							1.673,[illegible]
PASIVOS DIFERIDOS			460	+	–	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**						=	418,[illegible]
OTROS PASIVOS			461	+	–	(-) ANTICIPO PAGADO					802	(-)	–
[illegible]				=	2.358,64	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					803	(-)	307,26
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			462	+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					804	(-)	–
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			463	(-)	–	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					805	(-)	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			464	+	–	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					806	(-)	–
RESERVA LEGAL			465	+	727,26	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					807	(-)	–
OTRAS RESERVAS			466	+	18.767,53						808	=	111,08
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			467	+	–								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			468	(-)	–						809	=	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO			469	+	1.254,78								
[illegible]IDA DEL EJERCICIO			470	(-)	–						810	=	–
[illegible]			471	=	21.149,57								
[illegible]			472	=	24.108,21	PAGO PREVIO (Informativo)					809		–

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	USD –	[illegible]	USD –	[illegible]	USD –

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		+	111,08
INTERÉS POR MORA		+	–
MULTA		+	–
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	111,08
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	–

N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –	Resol. No. –	Resol. No. –
USD –	USD –	USD –	USD –	USD –	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: FREDDY MARISCAL TAZAN

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 5 1 1 2 7 8 5

FIRMA CONTADOR: ABEL JIMENEZ COLOMA

RUC No. 0 9 0 9 3 6 1 9 6 6 0 0 1

COPIA 4: CONTRIBUYENTE
IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06