

45010



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
1790646858001
870355851293
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

MONDICOPIA S.A.
2009
14/04/2010
12:13:17 PM
19/04/2010
19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 2.284,97
\$ 0,00
\$ 0,00
\$ 2.284,97

FORMAS DE PAGO

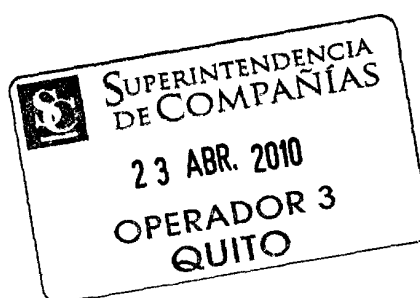
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 2.284,97
\$ 0,00
\$ 0,00
\$ 0,00

TOTAL A PAGAR

\$ 2.284,97

Le recordamos que el valor de US. \$ 2.284,97 , será debitado a partir del 19/04/2010 , de su cuenta 1006490454 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A



MONDICOPIA S.A.
Julio C. Lora

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

001 DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

Nº FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26749617

MAC-008/2008-1070

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 001 O

AÑO 199 2009

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790646858001

302 MONDICOPIA S.A.

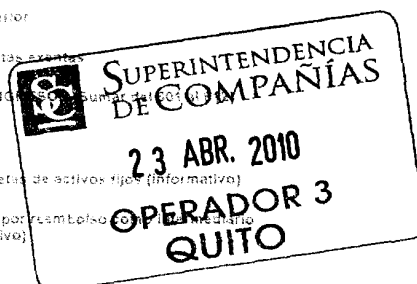
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

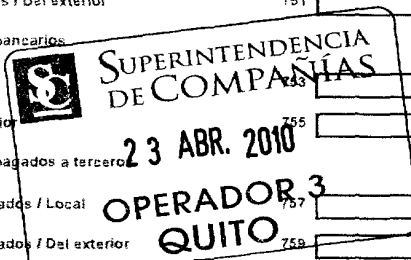
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

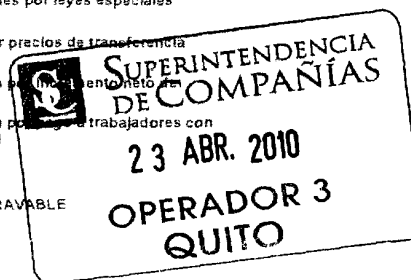
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	011	106,905.75	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002	0
Inversiones corrientes	012	0	Exportaciones netas	003	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	004	0
Relacionados / Locales	013	0	Remiendos financieros	005	245.43
Relacionados / Del exterior	014	0	Otras rentas gravadas	006	24,635.83
No relacionados / Locales	015	135,390.06	Utilidad en venta de activos fijos	007	0
No relacionados / Del exterior	016	0	Dividendos percibidos locales	008	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	017	6,262.35	De recursos públicos	009	0
Relacionados / Del exterior	018	0	De otras locales	010	0
No relacionados / Locales	019	5,899.62	Del exterior	011	0
No relacionados / Del exterior	020	0	Otros rendimientos exentos	012	0
(-) Provisión cuentas incobrables	021	2,100.42	TOTAL INGRESOS	099	553,682.66
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	023	2,256.47			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	024	5,701.34	Ventas netas de activos fijos (informativo)	091	0
Inventario de materia prima	025	0	Ingresos por intercambio comercial (informativo)	092	0
Inventario de productos en proceso	026	0			
Inventario de suministros y materiales	027	0			
Inventario de obra terminados y mercaderías en almacén	028	269,767.78	COSTOS Y GASTOS		
Merchandías en tránsito	029	107.6	COSTO GASTO		
Inventario topógrafos, herramientas y accesorios	030	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	328,899.05
Activos pagados por anticipado	031	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	144.67
Otros activos corrientes	032	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	033	530,190.55			



ACTIVO FIJO		importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	3,524.86	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	43,596.91	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	15,849.36	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	12,154.88	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	75,126.01	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJO	369	0	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local
TOTAL DEL ACTIVO (309 + 369 + 379 + 397)	399	530,190.55	Del exterior
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	9,489.46	Pérdida en venta de activos / Relacionados
No relacionados / Del exterior	414	37,523.69	Pérdida en venta de activos / No relacionados
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas
Locales	415	923.82	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior



Préstamos de accionistas / Locales	417	170,948.74	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	5,853.88		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	5,015.17
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	151,786.52	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	5,168.23
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	5,039.51
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,244.53
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	346,353.45		
Provisiones	428	2,661.69	TOTAL GASTOS	798	171,812.17		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	373,333.92	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	518,165.62		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	35,517.04		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	5,327.56		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,755.77		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por monto neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	31,945.25		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	373,333.92					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	4,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	31,945.25		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	7,986.31		
			(-) Anticipo pagado	851	1,503.34		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,059.09		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



MONDICOPIA S.A.

Reserva legal	597	2,000	(+) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	598	115,339.59	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	1,138.91
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por ley especial	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	35,517.04	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,284.97
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	156,856.63			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	530,190.55	Anticipo próximo año (fórmula)	879	5,143.98

Pago previo (informativo) 899 0

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (897 + 898) 902 2,284.97
Interés por mora 903 0
Multa 904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 2,284.97

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 2,284.97
Mediante Compensaciones 906 0
Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

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 del L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1702529577

RUC CONTADOR

199 1703186534001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

Dr. Santos Aleson F.
Gerente General

Gladys Coba No.
Contadora

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870355851293
Fecha Recaudación: 14/04/2010

