

48254

SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791264193001
CEP#(Número de Serie)	870359533740
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	MONTTCASHIRE S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	03:11:07 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27117675

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

<input type="checkbox"/>

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1781284193001 202 MONTTCASHIRE S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior013 0Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior014 0

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

015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,326,193.2

Caja, bancos

311 185,814.54 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%602 0

Inversiones corrientes

312 326,987.49 Exportaciones netas603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0 Rendimientos financieros605 18,423.09

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas606 14,754.71

No relacionados / Locales

315 309,540.51 Utilidad en venta de activos fijos607 0

No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos percibidos locales608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0 De recursos públicos610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales611 0

No relacionados / Locales

319 35,188.68 Del exterior612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas613 0

(-) Provisión cuentas Incobrables

321 20,112.45 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)699 1,359,371

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVAT)

323 261,081.89

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 33,096.18 Ventas netas de activos fijos (Informativo)691 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 286,177.83

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Activos pagados por anticipado

331 20,632.24 el sujeto pasivo

Otras activos corrientes

332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,438,384.91 el sujeto pasivo

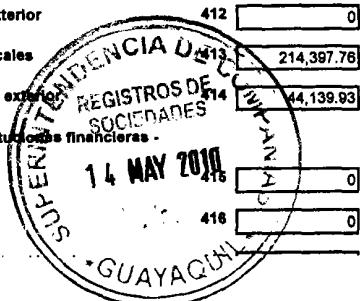
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

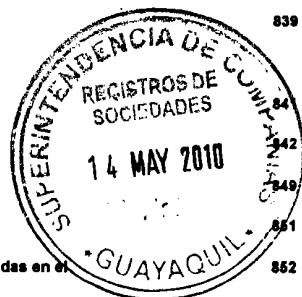
GASTO



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	29,336.01	el sujeto pasivo	705	286,177.83		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,483,771.51	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	215,837.2	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	50,580.36	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	618,903	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,341,604.66	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	4,056,825.42	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	132,710.98
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	4,000	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	52,753.27
Otros activos diferidos	377	912,215.7	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	254,053.39	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	12,558.5
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	662,162.31	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	18,035.3
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	118.45	728	23,412.89
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	227.13
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	105,809.97
Relacionados / Locales	383	10,688.36	Suministros y materiales	733	0	734	3,382.53
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	2,762.18
No relacionados / Locales	385	44,404.42	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	16,343.52
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	55,092.78	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	6,212,465.42	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	6,932.11
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	26,020.68
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	214,397.76	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	44,139.93	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	16,131.55
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	5,755.99	Por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	2,694.97		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	8,221.27		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	3,919.09
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	140,807.95	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	3,148.13	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	401,482.43
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,465.49	Amortizaciones	785	74,281.32	786	50,772.02
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	73,464.12
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	51,067.09	790	31,047.86
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	136.99
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	360,779.71		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	988,821.36		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	409,515.25	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,349,801.07		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	492,205.97	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	260,226.57	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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	4,762,913.8	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	9,769.93		
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	1,465.49		
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	4,288.09		
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 incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	5,515,346.34					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	12,592.53		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	5,924,861.59					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar				
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado				
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				
			(-) Retenciones por dividendos anticipados				



Reserva legal	507	400	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	83,813.7	(+) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	197,433.82	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	5,156.31	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	29,948.05
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	287,603.83			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6,212,465.42	Anticipo próximo año (fórmula)	879	32,323.23

Pago previo (informativo) 890 [] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN 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 (899 - 897)	902 [] 0
Interés por mora	903 [] 0
Multas	904 [] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 [] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [] 0

Mediante Compensaciones 906 [] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916 []	Resolución No.	918 []
	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 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0910581602

RUC CONTADOR 199 0900206244001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870359533740

Fecha Recaudacion: 26/04/2010

~~RICARDO ECHEVERRIA ICAZA
091058160-2~~

