

48254

**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

27117875

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791284193001

202

MONTTCASHIRE 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)				016	0

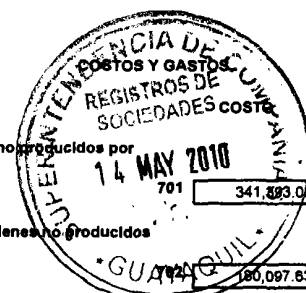
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

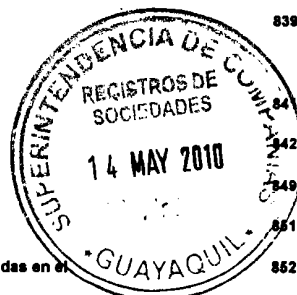
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	1,328,193.2
Caja, bancos	311	185,814.54	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	326,987.49	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	18,423.09
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	14,754.71
No relacionados / Locales	315	309,540.51	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	35,188.68	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	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 (IVA)	323	261,061.89			
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	701	341,393.05
Activos pagados por anticipado	331	20,632.24			
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	180,097.83
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,438,384.91			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		



GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)		341	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	703	<input type="text" value="0"/>	704	<input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcas y similares		342	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	<input type="text" value="29,338.01"/>	el sujeto pasivo	706	<input type="text" value="286,177.83"/>		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	<input type="text" value="4,483,771.51"/>	Inventario inicial de materia prima	708	<input type="text" value="0"/>		
Equipo de computación y software		345	<input type="text" value="215,837.2"/>	Compras netas locales de materia prima	707	<input type="text" value="0"/>		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil		346	<input type="text" value="50,580.36"/>	Importaciones de materia prima	708	<input type="text" value="0"/>		
Otros activos fijos		347	<input type="text" value="618,903"/>	(-) Inventario final de materia prima	709	<input type="text" value="0"/>		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	<input type="text" value="1,341,804.68"/>	Inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="text" value="0"/>		
Terrenos		349	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	711	<input type="text" value="0"/>		
Obras en proceso		350	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos terminados	712	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	<input type="text" value="4,056,825.42"/>	(-) Inventario final de productos terminados	713	<input type="text" value="0"/>		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		371	<input type="text" value="0"/>	constituyen materia gravada del IESS	716	<input type="text" value="0"/>	716	<input type="text" value="132,710.98"/>
Gastos de organización y constitución		373	<input type="text" value="0"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares		376	<input type="text" value="4,000"/>	que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="text" value="0"/>	718	<input type="text" value="52,753.27"/>
Otros activos diferidos		377	<input type="text" value="912,215.7"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	<input type="text" value="0"/>	720	<input type="text" value="0"/>
(-) Amortización acumulada		378	<input type="text" value="254,053.39"/>	Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="text" value="0"/>	722	<input type="text" value="12,558.5"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	<input type="text" value="662,162.31"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	<input type="text" value="0"/>	724	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	<input type="text" value="0"/>	726	<input type="text" value="18,035.3"/>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	<input type="text" value="0"/>	Mantenimiento y reparaciones	727	<input type="text" value="118.45"/>	728	<input type="text" value="23,412.89"/>
Inversiones largo plazo / Otras		382	<input type="text" value="0"/>	Combustibles	729	<input type="text" value="0"/>	730	<input type="text" value="227.13"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	<input type="text" value="0"/>	732	<input type="text" value="105,809.97"/>
Relacionados / Locales		383	<input type="text" value="10,688.36"/>	Suministros y materiales	733	<input type="text" value="0"/>	734	<input type="text" value="3,382.53"/>
Relacionados / Del exterior		384	<input type="text" value="0"/>	Transporte	735	<input type="text" value="0"/>	736	<input type="text" value="2,762.18"/>
No relacionados / Locales		385	<input type="text" value="44,404.42"/>	Provisiones / Para jubilación patronal	737	<input type="text" value="0"/>	738	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior		386	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para desahucio	739	<input type="text" value="0"/>	740	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables			742	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales		387	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Otras provisiones	743	<input type="text" value="0"/>	744	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior		388	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Local	745	<input type="text" value="0"/>	746	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales		389	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	<input type="text" value="0"/>	748	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior		390	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Local	749	<input type="text" value="0"/>	750	<input type="text" value="16,343.52"/>
(-) Provisión cuentas incobrables		391	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Del exterior	751	<input type="text" value="0"/>	752	<input type="text" value="0"/>
Otros activos largo plazo		392	<input type="text" value="0"/>	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	<input type="text" value="55,092.78"/>	Local	753	<input type="text" value="0"/>	754	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	<input type="text" value="6,212,465.42"/>	Del exterior	755	<input type="text" value="0"/>	756	<input type="text" value="0"/>
PASIVO				Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	757	<input type="text" value="0"/>	758	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	759	<input type="text" value="0"/>	760	<input type="text" value="6,932.11"/>
Relacionados / Locales		411	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Local	761	<input type="text" value="0"/>	762	<input type="text" value="26,020.68"/>
Relacionados / Del exterior		412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text" value="0"/>	764	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales		413	<input type="text" value="214,397.76"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	<input type="text" value="0"/>	766	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior		414	<input type="text" value="44,139.93"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	<input type="text" value="0"/>	768	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	769	<input type="text" value="0"/>	770	<input type="text" value="0"/>
Locales		415	<input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text" value="0"/>	772	<input type="text" value="16,131.55"/>
Del exterior		416	<input type="text" value="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	776	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	138.99
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	360,779.71		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	988,821.38		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	409,515.25	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,349,601.07		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	784	0		
Relacionados / Locales	441	492,205.97	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	280,226.57	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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	446	0					
Del exterior	446	4,762,913.80	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 599 - 799 mayor a 0)	801	9,769.93		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 599 - 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							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	12,592.53		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	3,148.13		
			(-) Anticipo pagado	851	14,080.09		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	19,016.09		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



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	29,848.05
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 (859 - 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.J.)

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

Numero Serial: 870359533740

Fecha Recaudación: 26/04/2010

RICARDO ECHEVERRÍA ICAZA
091058160-2

