

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17740960

NAC-DGER2008-1520

48.512

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791276779001

202 MONTGAR C.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="3,674,978.75"/>	
Caja, bancos	311	<input type="text" value="107,355.8"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="236,254.48"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="19,654.52"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="19,994.41"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="3,694,633.27"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="66,175.12"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="38,289.67"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="39,507.58"/>	Ingresos por reembolso de impuestos (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="13,595.29"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="4,798.75"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>			
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="525,971.1"/>			
ACTIVO FLUJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL

COD. SCG6064 03 MAYO 2010

SERVICIOS REGISTROS SUPERINTENDENCIAS DE COMPANIAS

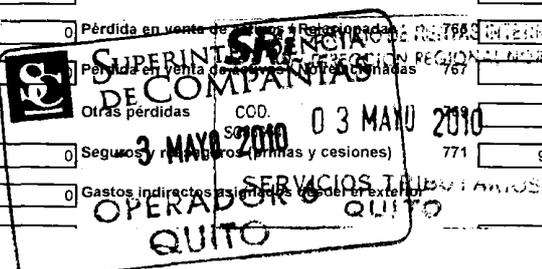
- 3 MAYO 2010

OPERADOR 6

QUITO

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	25,069.88	el sujeto pasivo	705	14,728.54		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,009,448.01	Inventario inicial de materia prima	706	303,112.03		
Equipo de computación y software	345	21,914.54	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	108,399.41	Importaciones de materia prima	708	2,151,689.2		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	39,507.58		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	759,415.36	Inventario inicial de productos en proceso	710	7,059.43		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	13,595.29		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	14,655.29		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	405,416.48	(-) Inventario final de productos terminados	713	4,798.75		
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	123,468.41	716	95,608.07
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	717	77,131.01	718	13,044.72
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	20,040.78	720	6,406.21
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	35,065.21
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	56,600	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	27,150.37	728	15,982.06
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	914.13	730	3,466.63
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	88.67
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	21,343.5	734	6,478.76
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	21,538.39
No relacionados / Locales	385	0	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	11,298.86
(-) 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	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	931,387.58	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	0
Relacionados / Locales	411	69,340.35	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de bienes + Relacionados / Del exterior	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de bienes + No relacionados / Del exterior	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas			770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	9,824.22	772	6,513.64
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados al poder exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	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	17,026.08		
Relacionados / Locales	419	36,008.41	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	97,153.59	784	28,506.3
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	54,559.27	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	38,512.41	Servicios públicos	787	95,002.43	788	6,379.8
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	17,789.14	790	41,504.82
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	745
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,128,230.57		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	309,653.22		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	198,420.44	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,437,883.79		
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	66,282.98	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	256,749.48		
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	38,512.42		
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	0		
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	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	66,282.98					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	218,237.06		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	264,703.42	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	60,800	Saldo utilidad gravable	842	218,237.06		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	849	54,559.27		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	38,289.67		
				853	0		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
- 3 MAYO 2010
OPERADOR 6
QUITO
SRI SERVICIOS TRIBUTARIOS
DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL
COD. SC06064
03 MAYO 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Reserva legal	507	7,948.34	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	307,315.77	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	126,942.32	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	163,677.73	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	16,269.6
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	666,684.16			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	931,387.58	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 16,269.6

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 16,269.6

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 16,269.6

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

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

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 0501421994 RUC CONTADOR 199 1709892259001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

922 BANCO PICHINCHA C.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990265700621
 Fecha Recaudación: 24/04/2009

Jennifer Montesinos
MONTGAR C.A.
Ing. Jennifer Montesinos
GERENTE

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
- 3 MAYO 2010
OPERADOR 6
QUITO
Xavier I. Jara M.
RUC 1709892259001



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791276779001
CEP#(Número de Serie)	990265700621
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MONTGAR C.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	24/04/2009
Hora de Declaración	06:57:07 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	24/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 16,269.60
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 16,269.60

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 16,269.60
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR**\$ 16,269.60**

Le recordamos que el valor de US \$ 16,269.60 , será debitado a partir del 24/04/2009 , de su cuenta 3084393904 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

