

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27040933

NAC-DGER2008-1520

48.512

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

48512

RUC 201

179127679001

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"/>

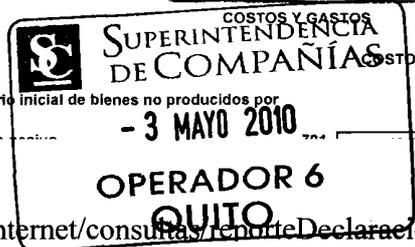
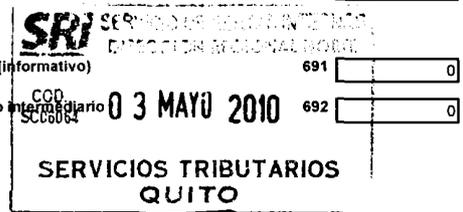
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

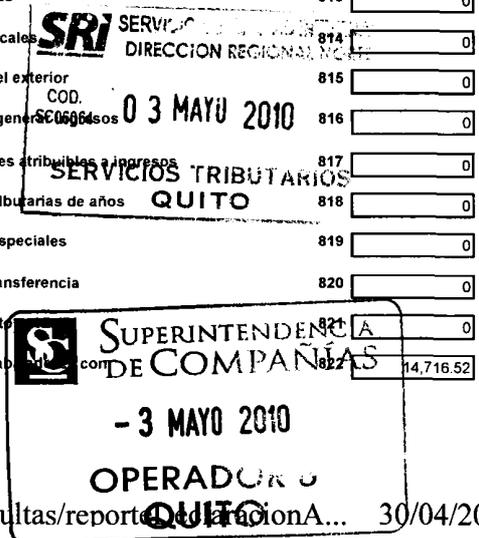
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="3,310,823.81"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="675,671.09"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="2,875,812.66"/>
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="743,959.83"/>	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="1,890.65"/>
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="24,354.84"/>	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="11,431.83"/>	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="32,353.59"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="6,188,527.12"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="143,414.67"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="56,990.77"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="138,699.62"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="11,711.66"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="7,797.43"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="6,989.29"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="15,895.12"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos procedentes de satisfiéndose	334 <input type="text" value="0"/>		



Activos pagados por anticipado	331	5,532.89	el sujeto pasivo	701	16,809.97
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,810,095.45	el sujeto pasivo	702	257,794.75
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	28,861.04	el sujeto pasivo	705	7,797.43
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,296,251.92	Inventario inicial de materia prima	706	396,465.7
Equipo de computación y software	345	33,010.37	Compras netas locales de materia prima	707	278,099
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	52,492.14	Importaciones de materia prima	708	1,594,389.01
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	138,699.62
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	895,098.6	Inventario inicial de productos en proceso	710	28,342.46
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	11,711.66
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	20,963.8
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	515,516.87	(-) Inventario final de productos terminados	713	6,989.29
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	178,750.95
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	106,620.87
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	73,522.94
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	182,677.66
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	35,372.88
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	13,395.85
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	7,100
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	132,210.15
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	52,196.85
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	1,160.18
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	36,010.46
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	1,408.32
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	7,486.67
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	1,284,806.09
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	25,660.01
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,325,612.32	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
				742	7,439.59
				743	0
				744	0
				745	152,888.7
				746	65,500
				747	0
				748	0
				749	0
				750	452.26
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0


SRI SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO
 COD. SC06064
03 MAYO 2010
OPERADOR 6 QUITO
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	349,527.9	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	125,670	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	22,879.26	772	26,189.23
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el 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	10,868.78
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	13,462.35
Relacionados / Locales	419	99,444.37	Gastos de viaje	777	0	778	5,556
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	106,707.11	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	116,743.41	784	14,516.17
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	124,151.54	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	87,636.38	Servicios públicos	787	87,479.24	788	14,316.96
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	123,721.15	790	293,808.18
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	2,789.86	792	79,627.06
Obligaciones emitidas corto plazo	427	121,407.85	TOTAL COSTOS	797	3,362,672.08		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	2,241,612.49
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,014,545.15	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	5,604,284.57
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	584,242.55		
Préstamos de accionistas / Locales	447	327,526.85	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	87,636.38		
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 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	(-) Deduciones 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 empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	14,716.52		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	327,526.85					



Pasivos diferidos*	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="481,889.65"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="1,342,072"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="481,889.65"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="60,800"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="120,472.41"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="55,400.32"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="38,348.34"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="307,315.77"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="204,621.58"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="1,590.45"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="372,454.63"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="63,481.64"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="983,540.32"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="2,325,612.32"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>
Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

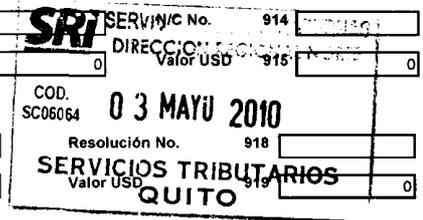
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="63,481.64"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="63,481.64"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="63,481.64"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

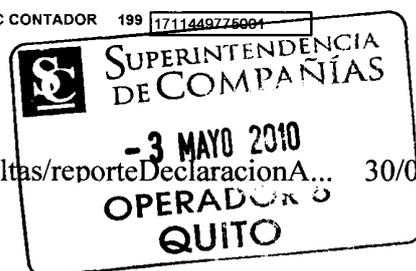
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>



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

RUC CONTADOR 199



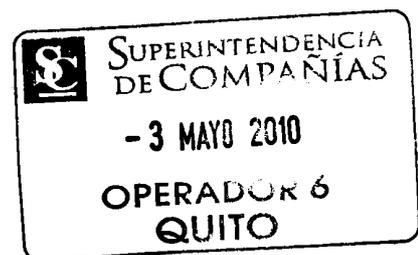
FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990358766135
Fecha Recaudacion: 22/04/2010


Ing. Jennifer Montesinos
GERENTE GENERAL


C.B.A. Marina Vaca Torres
CONTADORA



48512



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791276779001
CEP#(Número de Serie)	990358766135
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MONTGAR C.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Hora de Declaración	08:15:27 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 63,481.64
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 63,481.64

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 63,481.64
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 63,481.64

Le recordamos que el valor de US \$ 63,481.64 , será debitado a partir del 22/04/2010 , de su cuenta 3084393904 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

