

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1791277651001

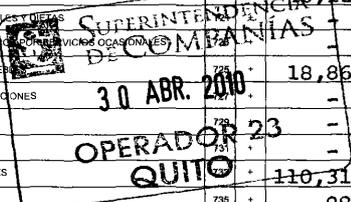
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **MONGE MONCAYO SOLUCIONES S.A.**

203 EXPEDIENTE **48580**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013 +	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014 +	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				015 =	

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
CAJA, BANCOS	311 +	24,656.38	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 +	372,332.76			
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 +	399,836.06			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		EXPORTACIONES NETAS	603 +	-			
	LOCALES	313 +	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 +	-			
	DEL EXTERIOR	314 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 +	2.43			
	NO RELACIONADOS		OTRAS RENTAS GRAVADAS	606 +	-			
LOCALES	315 +	28,463.97	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607 +	-			
DEL EXTERIOR	316 +	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608 +	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609 +	-			
RELACIONADOS			DE RECURSOS PÚBLICOS	610 +	-			
LOCALES	317 +	-	DE OTRAS LOCALES	611 +	-			
DEL EXTERIOR	318 +	-	DEL EXTERIOR	612 +	-			
NO RELACIONADOS			OTRAS RENTAS EXENTAS	613 +	-			
LOCALES	319 +	10,219.68	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	689 =	772,171.25		
DEL EXTERIOR	320 +	-						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	103.03	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +	9,903.69	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	48,317.32						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +	-	COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +	-						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +	4,249.19						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAO. EN ALMACEN	328 +	-						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +	-						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	-			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 =	125,702.70	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	-			
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +	-			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	37,666.78	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +	-			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +	-			
MUEBLES Y ENSERES	343 +	5880.70	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	-			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	117,850.61	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	4,702.80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	-			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +	59,568.51	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +	14,663.58	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	155,591.54	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +	335685.40	718 +	-	
TERRENOS	349 +	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +	103,019.80	719 +	-	
OBRAS EN PROCESO	350 +	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 +	46,123.04	720 +	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS	358 =	84,741.44	HONORARIOS PROFESIONALES O TÉCNICOS	721 +	-	722 +	395.00	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +	-	724 +	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +	18,860.55	726 +	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +	-	728 +	6,434.88	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +	-	COMBUSTIBLES	729 +	-	730 +	6,028.33	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +	-	732 +	39.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +	-	734 +	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 =	-	TRANSPORTE	735 +	889.52	736 +	-	
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +	-	738 +	-	
INVERSIONES LARGO PLAZO			PARA DESAHUCIO	739 +	-	740 +	-	
OTRAS	382 +	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	741 +	-	742 +	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS		OTRAS PROVISIONES	743 +	-	744 +	-	
	LOCALES	383 +		LOCAL	745 +	-	746 +	-
	DEL EXTERIOR	384 +		DEL EXTERIOR	747 +	-	748 +	-
	NO RELACIONADOS			LOCAL	749 +	-	750 +	-
LOCALES	385 +	-	COMISIONES	751 +	-	752 +	-	
DEL EXTERIOR	386 +	-	INTERESES BANCARIOS	753 +	-	754 +	6,837.66	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			LOCAL	755 +	-	756 +	-	
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR	757 +	-	758 +	-	
LOCALES	387 +	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	759 +	-	760 +	-	
DEL EXTERIOR	388 +	-	RELACIONADOS	761 +	-	762 +	-	
NO RELACIONADOS			NO RELACIONADOS	763 +	-	764 +	-	
LOCALES	389 +	-	RELACIONADAS	765 +	-	766 +	-	
DEL EXTERIOR	390 +	-	NO RELACIONADAS	767 +	-	768 +	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	769 +	-	770 +	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +	-	OTRAS PÉRDIDAS	771 +	-	772 +	28,852.58	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 =	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	773 +	-	774 +	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	210,444.14	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	775 +	-	776 +	-	
PASIVO				PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS		GASTOS DE GESTIÓN	777 +	46,881.22			
	LOCALES	411 +	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	779 +	10,240.22			
	DEL EXTERIOR	412 +						
	NO RELACIONADOS							
LOCALES	413 +	6,531.57						
DEL EXTERIOR	414 +	-						


30 ABR. 2010
OPERADOR 23
QUITO

42580

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. []

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALES	415	+	9,154.11	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	13,438.49
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	27,792.61	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	-
		NO ACCELERADA										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	7,638.46	788	+	-
NO RELACIONADOS		LOCALES	421	+	50,064.55	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	2,302.80
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS	797	=	650,328.31			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS				798	=	121,450.18
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)				799	=	771,778.49
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	65,750.23	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		-

PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	392.76	
		DEL EXTERIOR	442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	-		
NO RELACIONADOS		LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	58.91		
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	camcoo 608	812	(-)	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	76,141.67	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	camcoo 609+610+611+612	813	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	15,431.32	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-		
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817	+	-	
		DEL EXTERIOR	450	+	-	Formula: ((812x15%)+(813-816x15%))		818	(-)	-		
NO RELACIONADOS		LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820	+	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821	(-)	-		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		822	(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	333.85		
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA		839	=	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	91,572.99	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		-		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		-		
OTROS PASIVOS			489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	83.46		
TOTAL DEL PASIVO			439+469+479+489	=	157,323.22	(-) ANTIPO PAGADO		851	(-)	-		

PATRIMONIO NETO		RENTAS Y GASTOS (Para declaraciones sustitutivas)										
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		LOCALES	501	+	10,000.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	14,683.53		
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA		DEL EXTERIOR	503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		LOCALES	505	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-		
RESERVA LEGAL		DEL EXTERIOR	507	+	3,188.61	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-		
OTRAS RESERVAS		LOCALES	509	+	18,371.34	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		DEL EXTERIOR	513	+	21,492.34	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	-		
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALES	515	(-)	324.13	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	868	=	14,600.07		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	517	+	392.76	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	-		
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		LOCALES	519	(-)	-	PAGO PREVIO		890		-		
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	53,120.92							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			439+598	=	210,444.14							

IMPUESTO		897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-
----------	--	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingreso de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											899-897	902	+	-
INTERÉS POR MORA												903	+	-
MULTA												904	+	-
TOTAL PAGADO												999	=	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												905	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES												906	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												907	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES								
908	N/C No	-	910	N/C No	-	912	N/C No	-	914	N/C No	-	916	Ráscel No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Raul Monge Proaño*
 FIRMA CONTADOR: *Ana Lucia Moncayo*

NOMBRE: **RAUL MONGE PROAÑO** NOMBRE: **ANA LUCIA MONCAYO**

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 3 6 0 3 0 6 - 6 199 RUC No.: 1 7 0 3 8 9 1 7 3 7 0 0 1

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

