

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26644399

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791318110001

202 MONTEAVENTINO INVESTMENT 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)				015	0

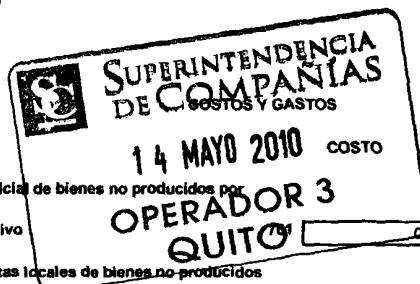
ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	4,170.18	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Inversiones corrientes	312	40,000	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	603	0
Relacionados / Locales	313	0	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	605	1,653.96
No relacionados / Locales	315	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	317	41,595.18	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	609	0
No relacionados / Locales	319	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	611	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	Otras rentas exentas	612	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,653.96
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	25.5	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	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			

ESTADO DE RESULTADOS



Gerente General
ANDRÉS PONCE

Contadora General
SUSANA HERNANDEZ

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	85,790.86	por el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	3,844.47	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,198.22	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	1,646.25	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	32,088.07
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	105,420.68
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	3,169,382.13	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	141.71	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	534.2
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	276.86
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	634.5
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	3,169,523.84	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,258,960.95	Del exterior	737	1,301.93
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
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	744	0

Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas	769		770	103,941.02
Locales	415		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el exterior	772	0
Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión	775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	29,240.12
Relacionados / Locales	419	236,856.95	Gastos de viaje	777	
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779	
No relacionados / Locales	421	92,200.41	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	785	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789	
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,207.26	TOTAL COSTOS	797	0
Provisiones	428	9,820.57	TOTAL GASTOS	798	287,387.18
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	340,085.19	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	287,387.18
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443				
No relacionados / Del exterior	444				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445				
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	285,733.22
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Código 808)	812	0
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales	814	768.96
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457		(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489		PÉRDIDA GRAVABLE	839	284,964.26
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	340,085.19	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0

COD. 2 y ABR. 2010
 DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 14 MAYO 2010
 OPERADOR 3
 QUITO

PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	842	
Capital suscrito y/o asignado	501	2,500,000	Total impuesto causado	849
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	1,791	(-) Anticipo pagado	851
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	601,290.48	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852
Reserva legal	507	101,318.5	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853
Otras reservas	509	1,791	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
(-) Pérdida del ejercicio	519	285,733.22	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,916,875.76		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,256,960.95	Anticipo próximo año (fórmula)	879

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) 905 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

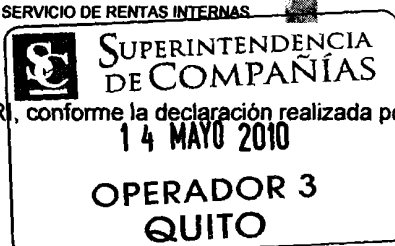
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1702428903 RUC CONTADOR 199 1703330116001

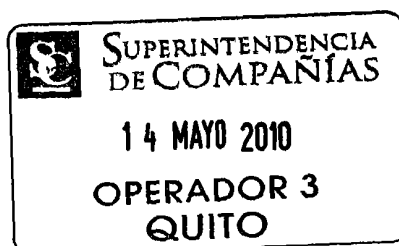
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

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: 870354798851



Fecha Recaudacion: 12/04/2010



49674

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1791318110001
870354798851
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

MONTEAVENTINO INVESTMENT S.A.
2009
12/04/2010
10:22:48 AM
12/04/2010
12/04/2010

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
----------------------	----------------

