

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2007 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 1791213771 001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MONCAJO MDS WERA HARVEX CIA EXPEDIENTE 51403

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	4,506.82
CAJA, BANCOS	2,144.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS	
RELACIONADOS LOCALES	380.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
NO RELACIONADOS LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	
RELACIONADOS LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS	
NO RELACIONADOS LOCALES		DE OTRAS LOCALES	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			4,506.82
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	151.74		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,516.74	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	15,271.26	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES	459.31	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	811.57	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FUJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) 10,456.04	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	5,232.00
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	953.56
OBRAS EN PROCESO		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	1,274.19
TOTAL ACTIVO FUJOS	6,785.40	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	141.91	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	513.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) 136.82	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5.09	TRANSPORTE	
ACTIVO LARGO PLAZO		PROVISIONES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA DESPACHO	
OTRAS		OTRAS PROVISIONES	
RELACIONADOS LOCALES		LOCAL	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS LOCALES		LOCAL	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS LOCALES		LOCAL	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS LOCALES		LOCAL	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	INTERESES BANCARIOS	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		RELACIONADOS LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	10,306.82	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	
		NO RELACIONADOS LOCAL	
		NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	
		RELACIONADAS	
		NO RELACIONADAS	
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	
RELACIONADOS LOCALES	12,249.50	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
NO RELACIONADOS LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1620		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	---
PRESTATOS DE ACCIONISTA	LOCALES	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---
CRÉDITO A MUTUO		+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	---
PROVISIONES		+	2,512.19
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	14,820.29
PASIVO LARGO PLAZO		+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	---
CONCEPCIÓN TRIBUTARIA		+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		=	4,638.03
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		=	---
(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(+)	---
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		(+)	---
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		(+)	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		(+)	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		(+)	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		(+)	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		(+)	---
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	---
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		(+)	---
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	---
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	---
UTILIDAD GRAVABLE		=	4,638.03
PÉRDIDA		=	---
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		=	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		=	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	---
(+) ANTICIPO PAGADO		(+)	104.54
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(+)	---
(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(+)	---
(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(+)	---
(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(+)	12,273.5
(+) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(+)	---
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		=	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		=	2,272.9
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	4,638.03
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		=	4,513.97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		=	10,306.82

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	---
MULTA	USD	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD	---
INTERÉS POR MORA	USD	---
MULTA	USD	1.35
TOTAL PAGADO	USD	1.35
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	---



N/C No	USD	---
Resol No.	USD	---
Resol No.	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.)

ARTURO MONCAYO MONCAYO (Firma Representante Legal) Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1700928730

GUADALUPE MONTESERAN (Firma Contador) RUC No. 1703185197

STROG

17210015370127 16:43:37 2010/06/29 ALENDA  
 ON Incentivos S.R.L. REINA VICTORIA 0064  
 1.35  
 Sticker: 5617015869