



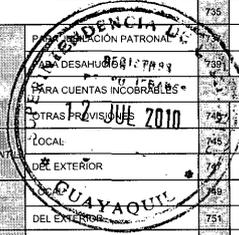
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC **0992666935** 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **ECU MONRES S.A. ECU MON** 203 EXPEDIENTE **60318**

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				(011+012+013+014)			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	310	+	800,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	---
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	EXPORTACIONES NETAS	803	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	---
	DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	---
	DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	---
	DEL EXTERIOR	318	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE OTRAS LOCALES	810	+	---
	DEL EXTERIOR	320	+	DEL EXTERIOR	811	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	---	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 801 AL 812		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENDA)	324	+	---		813	+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	814	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	815	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---	COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	---	COSTO			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	800,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	---
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	---
MUEBLES Y ENSERES	343	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	---
TERRENOS	349	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716	+	---
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	---
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	---	COMBUSTIBLES	729	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	---	TRANSPORTE	735	+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	---	PROVISIONES	739	+	---
ACTIVO LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	+	---
INVERSIONES LARGO PLAZO				COMISIONES			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	---	DEL EXTERIOR	751	+	---
OTRAS	382	+	---	INTERESES BANCARIOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	LOCAL	753	+	---
	DEL EXTERIOR	384	+	DEL EXTERIOR	755	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	LOCAL	757	+	---
	DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR	759	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	LOCAL	761	+	---
	DEL EXTERIOR	388	+	DEL EXTERIOR	763	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	RELACIONADAS	765	+	---
	DEL EXTERIOR	390	+	NO RELACIONADAS	767	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	OTRAS PÉRDIDAS	769	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	800,00	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	---
PASIVO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	---
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411				
	DEL EXTERIOR	412	+				
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+				
	DEL EXTERIOR	414	+				





FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **500295891**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	ACELERADA	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS	797	=	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS				798	=	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	=	799
CRÉDITO A MUTUO			428	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES			429	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	-	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	=	-
		DEL EXTERIOR	442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0			802	=	-
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	-
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			812	(-)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			813	(-)	-
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	447	+	-	(+) 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 Formula ((812x15%)+(813-816x15%))				817	+	-
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	-
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	-
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(+)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAJUICIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE				829	=	-
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA				839	=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841		
PASIVOS DIFERIDOS			478	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				849		
OTROS PASIVOS			480	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	-
TOTAL DEL PASIVO			439+469+478+480	=	-	(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	-
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	-
(-) CAP SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	-
RESERVA LEGAL			507	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)	-
OTRAS RESERVAS			509	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	=	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			869	=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	=	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO			998	=	800.00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+998	=	800.00	PAGO PREVIO (Informativo)				890		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ueogo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									859-897	902	-	-
INTERÉS POR MORA										903	+	-
MULTA										904	+	-
TOTAL PAGADO										999	=	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												
MEDIANTE COMPENSACIONES												
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	N/C No	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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. 17)

NOMBRE: **MONICA PILLAGUANGO M.** FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: **MARCELO JAA TRIVINO** FIRMA CONTADOR

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1710513696** 199 RUC No.: **0907038226**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

ANAD

17120305121114 18:01:31 2010/07/09 SUCUIT
 ON Impuestos S.R.I SAN FRANCISCO 0064
 0.00 SERVIPAGOS
 Sticker: 361730075442