

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	1324122
31 (O)RIGINAL(S)UBSTITUTIVA	102 AÑO	2008
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	108 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	060150835001 MONTEMONT S.A.	
208 EXPEDIENTE	75964	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

800 PATRIMONIO NETO

801 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional	600
803 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
805 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
807 Reserva legal	0
808 Reservas facultativas y estatutarias	0
809 Reserva de capitales	0
812 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
813 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
815 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
817 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	0
819 (-) Pérdida del ejercicio	0
888 TOTAL PATRIMONIO NETO	600
889 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (480+508)	1,580

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Cajas bancos	780
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Clav y Doc. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Clav y Doc. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	0
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	780

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	1,200
343 Otras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	0
346 Maquinaria y equipo	0
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0
348 Equipo de computación y software	0
349 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	360
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	840

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de fide y similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0

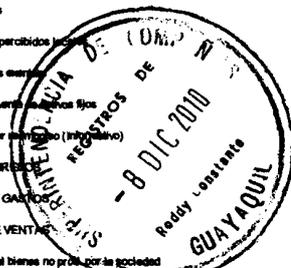
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	300
607 Dividendos percibidos	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por arrendamiento (independiente)	0
688 TOTAL INGRESOS	300

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	0
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 C/pras. nat. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
716 Inventario inicial de materia prima	0
718 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
719 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baje de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
725 Sueldos asist. y remuner. a través de terceros	0
726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0



369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y consultoría	
373 Gastos de investigación exploración y otros	
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dic 2004)	
377 Otros activos diferidos	
378 (-) Amortización acumulada	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	
388 Inversiones a largo plazo otras	
383 Otros gastos anticipados largo plazo	
384 Otros activos	
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
388 Activos contingentes (Informativo)	
389 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+370+379)	1,500
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	500
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	
416 Obligaciones con instit. financieras locales	
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	
419 Préstamos de accionistas locales	
421 Préstamos de accionistas del exterior	
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	
427 Obligaciones con el IESS	
428 Obligaciones con empleados	
428 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del est.)	
431 Provisiones	200
432 Crédito a mutuo	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	700
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Ctas y doc. por pagar proveedoras locales	
443 Ctas y doc. por pagar proveedoras del est.	
446 Obligaciones con instit. financieras locales	
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	
448 Préstamos accionistas y cta. relac. locales	
449 Préstamos de accionistas y cta. relac. del est.	
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del est.)	
455 Oblig. entidades adquiridas por relaciones	
456 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	
457 Provisiones para jubilación patronal	
459 Provisiones	
461 Crédito a mutuo	
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	
473 Otros pasivos diferidos	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	
489 TOTAL OTROS PASIVOS	
488 Pasivos contingentes (Informativo)	
489 TOTAL DEL PASIVO (439+450+470+480)	700

840	730 Remuneraciones a otros trabajos autónomos	
	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	
	732 Mantenimiento y reparaciones	
	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	
	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	
	735 Comisión a sociedades	
	736 Promoción y publicidad	
	737 Combustibles	
	738 Lubricantes	
	739 Arrendamiento mercantil local	
	740 Arrendamiento mercantil del exterior	
	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	
	742 Surrinistros y materiales	
	743 Transporte	
	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	
	745 Gastos de viaje	
	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	
	748 Impuestos, contribuciones y otros	
	749 Depreciación de activos fijos	300
	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp y carrin	
	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	
	752 Provisión cuentas incobrables	
	753 Amortiz. y gasto por difar. de cambio	
	754 Intereses y comisiones bancarias locales	
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	
	756 Intereses pagados a terceros locales	
	757 Intereses pagados a terceros al exterior	
	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Int.)	
	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Int.)	
	760 Gasto provisiones deducibles	
	761 Otros gastos locales	
	762 Otros gastos del exterior	
	763 IVA que se carga al gasto	
	764 Pérdida en venta de activos fijos	
	765 Pérdidas en cartera	
	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	300
	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
	801 Utilidad del ejercicio (809-790 mayor que 0)	
	802 Pérdida del ejercicio (809-790 menor que 0)	
	803 (-) 15% Participación trabajadores	
	804 (-) 100% Dividendos por acciones emitidas	
	805 (-) 100% Otras rentas	
	806 (+) Gastos no deducibles en el país	
	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	
	808 (+) Gastos (Inmuebles) que generan Ingr.	
	809 (+) Participación a trib. atrib. a otros contrib. otras soc.	
	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otros contrib. otras soc.	
	811 (-) Amortización pérdidas tribut. otras soc. contrib.	
	812 (-) Deducciones por leyes especiales	
	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	
	814 = Utilidad gravable	
	815 = Pérdida	
	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	
	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	
	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
	819 (-) Anticipo pagado	
	820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	
	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	
	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del est	
	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	
	829 Saldo a favor contribuyente	
	830 Saldo impuesto a la renta a pagar	



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-038 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

907 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2% PT)+(0.2% C/2)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

901 PAGO PREVIO

100 RUC CONTADOR

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901)

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870220458758

Fecha Recaudacion: 23/10/2008

Imprimir

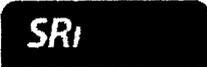
Cerrar


0702371824


092398732-5



12964
7



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0991326839001
CEP#(Número de Serie)	870222871470
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MONTEMONT S.A
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	27/10/2008
Hora de Declaración	11:11:45 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	27/10/2008

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

