73754

FORMULARIO 101

SRI

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1520

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

30 0033303 1

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0991339167001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: MONPAL S.A.

203 EXPEDIENTE: 73754

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR SIN EL ESPACIO TRIBUTARIO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		311	+	42.830,03	
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	+	-	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	+	-	
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	+	307,44	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	+	-	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	+	-	
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	+	50.266,67	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		323	+	1.555,63	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324	+	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325	+	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		326	+	17.322,30	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		327	+	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		328	+	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		329	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		330	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		331	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	=	112.282,07	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+	52.631,35	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+	-	
MUEBLES Y ENSERES		343	+	7.609,86	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+	204.123,07	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		346	+	16.918,23	
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+	39.050,03	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	319.720,42	
TERRENOS		349	+	76.864,62	
OBRAS EN PROCESO		350	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS		359	=	77.476,74	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		373	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-)	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	=	-	
ACTIVO LARGO PLAZO				-	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	
	OTRAS	382	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	+	-	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	+	-	
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	+	-	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	+	-	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	+	-	
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	+	-	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	=	-	
TOTAL ACTIVOS		499	=	189.758,81	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	+	-	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	+	-	
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	+	111.923,98	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	+	-	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	693.733,54
EXPORTACIONES NETAS				+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	2.623,38
OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS			+	-
	DE OTRAS LOCALES			+	-
	DEL EXTERIOR			+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS				+	-
OTROS INGRESOS				+	696.356,92
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		704	(-)	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	+	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	+	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	(-)	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		709	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	(-)	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		711	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		712	(-)	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		713	+	5.317,42	9.000,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		714	+	175.186,20	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		715	+	-	3.676,35
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		716	+	-	384,80
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		717	+	-	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		718	+	-	6.000,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		719	+	123.854,66	-
COMBUSTIBLES		720	+	17.391,93	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		721	+	-	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		722	+	257.980,86	-
TRANSPORTE		723	+	44.229,05	-
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	-	-
	PARA DESAHUCIO	725	+	-	-
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				-
	OTRAS PROVISIONES	743	+	-	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	744	+	-	-
	DEL EXTERIOR	745	+	-	-
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ANTICIPO DIVIDENDOS	LOCAL	746	+	-	-
	DEL EXTERIOR	747	+	-	-
INTERESES	RELACIONADOS LOCAL	748	+	-	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	749	+	-	-
	NO RELACIONADOS LOCAL	750	+	-	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	751	+	-	-
	RELACIONADAS	752	+	-	-
	NO RELACIONADAS	753	+	-	-
OTRAS PÉRDIDAS		754	+	-	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		755	+	-	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		756	+	-	-
GASTOS DE GESTIÓN		757	+	-	3.824,54
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		758	+	-	13.883,95

22 JUL 2009 MARCOS CALDERON GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - 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

73754

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN No NAC-DGER 2008-1520

30 0033303 I

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	11.186,83
		DEL EXTERIOR	+	–
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	3.856,24
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	2.722,05
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	–
CRÉDITO A MUTUO			+	–
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	–
PROVISIONES			+	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	29.689,10
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	+	22.561,91
		DEL EXTERIOR	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	–
CRÉDITO A MUTUO			+	–
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	–
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	–
OTRAS PROVISIONES			+	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	22.561,91
PASIVOS DIFERIDOS			+	–
OTROS PASIVOS			+	–
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489		=	52.251,01
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	–
RESERVA LEGAL			+	24,38
OTRAS RESERVAS			+	150.895,59
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	25.780,80
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	11.568,63
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	–
TOTAL PATRIMONIO NETO			=	137.507,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598		=	189.758,81

GASTOS DE VIAJE		+	–	+	–
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	–	+	720,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	+	–	+	–
	NO ACELERADA	+	12.209,57	+	–
AMORTIZACIONES		+	–	+	–
SERVICIOS PÚBLICOS		+	–	+	2.489,31
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	–	+	2.061,26
PAGOS POR OTROS BIENES		+	–	+	–
TOTAL COSTOS		=	636.169,69		
TOTAL GASTOS				=	42.040,21
TOTAL COSTOS Y GASTOS				=	678.209,90
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					–
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					–
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					–

UTILIDAD DEL EJERCICIO		=	18.147,02
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		=	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	2.722,05
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		+	–
(-) 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		=	15.424,97
PÉRDIDA		=	–
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			–
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	3.856,24
(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	1.194,48
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	–
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	–
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856>0	=	2.661,76
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		=	–
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		=	5.175,90
PAGO PREVIO (Informativo)			–

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

INTERÉS	USD –	IMPUESTO	USD –	MULTA	USD –

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	2.661,76
INTERÉS POR MORA		+	122,44
MULTA		+	319,41
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	3.103,61
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No –	N/C No –	N/C No –	N/C No –	Resol No. –	Resol No. –
USD –	USD –	USD –	USD –	USD –	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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PAOLA MARIDUEÑA MOLINA — HUGO CABRERA CABRERA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0910891199211 — RUC No.: 0910555476 2 001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — JUL 2009 — MARCOS CALDERON — GUAYAQUIL

COPIA 2: 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

3940 11:58:45 06/30/2009 81 1 gveintip
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-031-002258-3
US$3,103.61 BANCO BOLIVARIANO