

86476

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		89 No. FORMULARIO	8855696
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA	O	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	156
201 RUC	1791404483001	MONICA NANTA CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	86476-98		
SUPERINTENDENCIA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CONTROL 29-10-2007 MONICA NANTA CIA. LTDA. RUC 1791404483001 EXPEDIENTE 86476-98			
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	1,043,512.76
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	855.23
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	14,074.37
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,060,325.56
311 Caja bancos	5,148.04	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	115,380.27
315 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados	42,117.11	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	242,736.53
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,818,434.68
319 Clases y Docs. por cobrar clientes relacionados	86,609.76	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	6,890.13	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	110,929.05	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	84,315.8
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	4,662.64	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1,770.25
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	389.65	603 Exportaciones netas	1,477,305.68
326 Inventario de materia prima	56,163.91	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas	2,513.03
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas exentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
333 Amigos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	1,565,904.16
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	38,326.13	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	351,234.42	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
340 ACTIVO FIJO		0	

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	188.3
341 Terrenos	2,535.93	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	45,986.25	715 Inventario inicial de materia prima	49,869.97
344 Instalaciones	321,581.42	716 Compras netas locales de materia prima	398,361.42
345 Muebles y enseres	11,649.98	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	78,632.34	718 (-) Inventario final de materia prima	56,163.91
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	7,042.13	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	80,992.12	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	217,917.83	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	358,511.29
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	330,502.34	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	60,659.11
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	61,463
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	9,300.38
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	330,502.34	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	78,591.54
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	26,263.27
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	150,366.87
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	804.6
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	275.63
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	444.08
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	3,628.85
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	50,010
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	1,135,291.88	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	2,476.97
389 Inversiones a largo plazo otras	1,406.04	745 Gastos de viaje	483.76
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	35,319.12
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	2,612.34
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,136,697.92	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,968.6
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	340,872.13
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,818,434.68	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	416,543.23	754 Intereses y comisiones bancarias locales	75,716.53
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	947,892.08	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	15,599.6	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,970.82	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	23,564.35
427 Obligaciones con el IESS	65,003.83	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	116,529.76	763 IVA que se carga al gasto	2,896.23
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,681,284.43
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,567,539.32	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	115,380.27
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	8,144	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	20,312.37
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	8,144	815 = Pérdida	95,067.9
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	14.83	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	14.83	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	389.65
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,575,698.15	898 Saldo a favor contribuyente	389.65
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret	16,995.75
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705316576	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1711248656001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,565.9	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	1,565.9

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

1,565.9

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

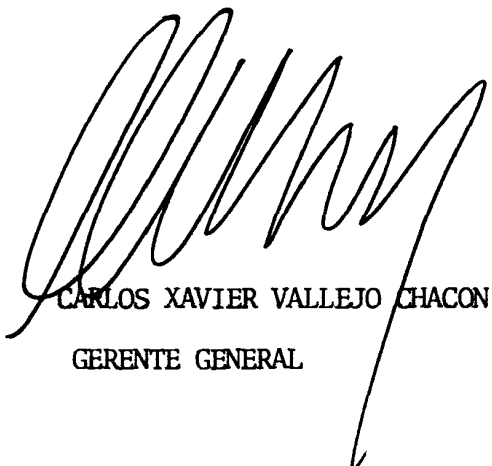
931 BANCO

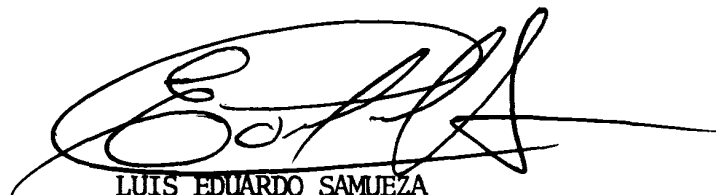
BANCO DEL PACIFICO S.A.

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

Numero Serial: 870177052672

Fecha Recaudacion: 28/04/2008


CARLOS XAVIER VALLEJO CHACON
GERENTE GENERAL


LUIS EDUARDO SAMUEZA
CONTADOR GENERAL
REG NO 17-0250