

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: **2008** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
 104 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **---**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC: **179118319976001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **MONTEPACI S.A.S.** 203 EXPEDIENTE: **97710**

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					015		

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						
CASH BANCOS	311	+	1.250,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	809	+	35.609,35			
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	EXPORTACIONES NETAS	803	+	---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	1.600,00	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	+	303,40	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	---	
		DEL EXTERIOR	319	+	---	RENTAS CUENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+	---		DE OTRAS LOCALES	810	+	---
		DEL EXTERIOR	320	+	---		DEL EXTERIOR	811	+	---
(I) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	---			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	---	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL SRI AL 012	=	36.109,84			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	801	+	---			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	802	+	---			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	---	COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---	COSTO						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---			
MERCADERIAS EN TRÁNSITO	328	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	52.119,86			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	(I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	3.208,40	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---			
ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	(I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	---			
NAVES, AERONAVES, BARGAZAS Y SIMILARES	342	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---			
MUEBLES Y ENSERES	343	+	3.600,00	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	9.200,00	(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+	2.200,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	---			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	340,00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716	+	---			
TERRENOS	349	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	717	+	---			
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	718	+	---			
TOTAL ACTIVO FIJOS	356	=	11.910,00	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	719	+	---			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	+	---			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	COMBUSTIBLES	721	+	---			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	722	+	8.331,14			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	723	+	1.627,00			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	TRANSPORTE	724	+	---			
(J) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	---			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	---	PARA DESAHUCIO	738	+	---			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	---			
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	---	OTRAS PROVISIONES	743	+	---			
OTRAS	382	+	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	+	---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	9.400,00	LOCAL	745	+	---	
		DEL EXTERIOR	384	+	---	DEL EXTERIOR	747	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---	COMISIONES	748	+	---	
		DEL EXTERIOR	386	+	---	LOCAL	749	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	---	DEL EXTERIOR	751	+	---	
		DEL EXTERIOR	388	+	---	INTERESES BANCARIOS	752	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	---	LOCAL	753	+	---	
		DEL EXTERIOR	390	+	---	DEL EXTERIOR	755	+	---	
(K) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	INTERESES FINANCIEROS A TERCEROS	756	+	---			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	---		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	9.400,00	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	759	+	---		
TOTAL DEL ACTIVO	339+356+379+397	=	23.528,40	DEL EXTERIOR	761	+	---			
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVO						
PASIVO CORRIENTE				RELACIONADAS						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	---	NO RELACIONADAS	762	+	---	
		DEL EXTERIOR	412	+	---	OTRAS PÉRDIDAS	766	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	---	
		DEL EXTERIOR	414	+	---	GASTOS INDIRECTOS ABIGRADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	775	+	---	
				GASTOS DE GESTIÓN						
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2008-1520	LOCALS	415	+	150.00	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+	784	+	
					NO ACCELERADA	785	+	786	+	94710
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	787	+	788	+	
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	790	+	
	NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	792	+	
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	794	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL COSTOS	797	=	798	=	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS			799	=	9 951.11
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			799	=	63 100.00
CRÉDITO A MUTUO		426	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			799		
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			799		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	4 140.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			799		

PASIVO LARGO PLAZO										
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-798-0	801	=	
		DEL EXTERIOR	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-798-0	802	=	1 591.16
	NO RELACIONADOS	LOCALS	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813	(-)		
	DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	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	LOCALS	449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812x15%)+(813-816x15%)		817	+	
		DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	
	NO RELACIONADOS	LOCALS	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 DESAHUCIO		456	+							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	+							
OTRAS PROVISIONES		458	+							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	1 100.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			823	=	
PASIVOS DIFERIDOS		460	+		PÉRDIDA			824	=	
OTROS PASIVOS		461	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			825	=	
TOTAL DEL PASIVO	430+468+479+488	469	=	7 280.00	SALDO IMPUESTO CAUSADO			826	=	

PATRIMONIO NETO										
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	1000.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			827	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			828	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			829	(-)	
RESERVA LEGAL		504	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			830	(-)	
OTRAS RESERVAS		505	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			831	(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	832	=		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		514	(-)	668.97	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	833	=		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+		ANTICIPO PROXIMO AÑO			834	=	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)	1 91.16	PAGO PREVIO (Informativo)			835	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO		596	=	8 960.08						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	430+598	599	=	11 240.08						

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

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								850-897	902	+
INTERÉS POR MORA									903	+
MULTA									904	+
TOTAL PAGADO									905	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									906	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES									907	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									908	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
898	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Resol No.	918	Resol No.
899	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 DERIVA (Art. 19 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:  FIRMA CONTADOR: 

NOMBRE:	EDUARDO GONZALEZ GONZALEZ	NOMBRE:	EDUARDO GONZALEZ GONZALEZ
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte:	101490101011	198 RUC No.:	101490101011