

99305

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago**

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago

0992115793001

870176985493

1021

Renta Sociedades

101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

MONTANEL S.A. EN LIQUIDACION

2007

Periodo Fiscal

28/04/2008

Fecha de Declaración

05:48:54 PM

Hora de Declaración

28/04/2008

Fecha de Vencimiento

28/04/2008

Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 0.00

Intereses por mora \$ 0.00

Multas \$ 0.00

Total a Pagar \$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 0.00

Compensaciones \$ 0.00

Notas de Crédito \$ 0.00



99305

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (O)ORIGINAL/(S)USTITUTIVA

S

102 AÑO 2007

99 No. FORMULARIO

10666030

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

104 No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

8648978

201 RUC

0982115793001

MONTANEL S.A. EN LIQUIDACION

106 No. de empleados bajo nómina

203 EXPEDIENTE

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

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

500 PATRIMONIO NETO

- 501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional
 503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería
 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización
 507 Reserva legal
 508 Reservas facultativa y estatutaria
 509 Reserva de capital
 512 Reserva por valuación, donaciones y otras
 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
 517 Utilidad ejerc. (Después de Pat, Imp y Reserv)

600

0

0

0

51,016.4

0

0

17,072.13

0

2,580.82

32,183.45

32,183.45

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

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

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

- 341 Terrenos
 342 Edificios
 343 Obras en proceso
 344 Instalaciones
 345 Muebles y enseres
 346 Maquinaria y equipo
 347 Naves, aeronaves, barcazas y similares

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

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

600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 700 COSTOS Y GASTOS
 710 COSTO DE VENTAS
 711 Inven. inicial bienes no prod. por la sociedad
 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad
 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
 51,216.4 714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad
 715 Inventario inicial de materia prima
 716 Compras netas locales de materia prima
 717 Importaciones de materia prima
 718 (-) inventario final de materia prima
 719 Inventario inicial de productos en proceso

0

0

0

0

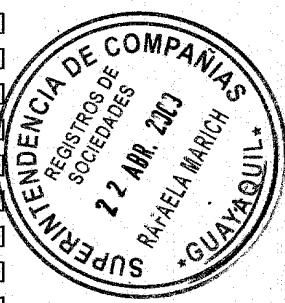
0

0

0



349 Equipo de computación y software	0	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	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	19,632.95	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	31,583.45	725 Sueldos salar. y remun. a través de tercieriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
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.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	31,583.45	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
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 cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
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 plazo client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (egasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+368+379+397)	32,163.45	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



445 Obligaciones con instit. financieras locales
 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior
 449 Prestamos accionistas y cías relac. locales
 451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.
 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)
 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas
 456 Obligaciones emitidas 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
 498 Pasivos contingentes (informativo)
 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)

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 2004-026 de la L.R.T.I.)

0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
0	814 = Utilidad gravable	0
0	815 = Pérdida	0
	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
0	819 (-) Anticipo pagado	0
	820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
0	898 Saldo a favor contribuyente	0
	899 Saldo impuestos a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% (IRC)-Ret.
 $B: ((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0915173348	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0920285238001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	910 No.	912 No.	914 No.
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870195172365
 Fecha Recaudación: 03/08/2008

