



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar

0992129344001

870262679151

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

MOORES ROWLAND ECUADOR CIA. LTDA.

2008

14/04/2009

02:10:19 PM

16/04/2009

14/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

Intereses por mora

Multas

Total a Pagar

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

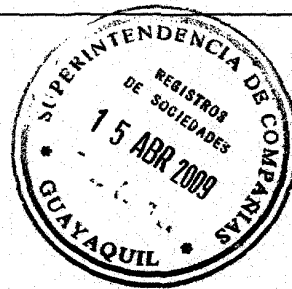
Compensaciones

Notas de Crédito

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

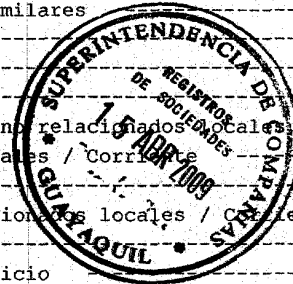
RUC: 0992129344001

RAZON SOCIAL: MOORES ROWLAND ECUADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0910391796
199	RUC CONTADOR -----	0912952868001
201	RUC -----	0992129344001
202	RAZÓN SOCIAL -----	MOORES ROWLAND ECUADOR
311	Caja, bancos -----	24,224.24
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	127,939.16
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	98,176.27
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	37,204.69
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	287,544.36
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	63,000.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	14,939.42
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	48,060.58
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	1,389.00
377	Otros activos diferidos -----	1,702.20
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,091.20
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	338,696.14
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	38,372.78
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corrient	12,890.16
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	55,589.65
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corrient	75,686.98
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	2,296.20
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,620.85
428	Provisiones -----	13,955.53
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	200,412.15
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	2,721.85
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	2,721.85
489	Otros pasivos -----	71,659.83
499	TOTAL DEL PASIVO -----	274,793.83
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	28,000.00
507	Reserva legal -----	1,670.97
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	26,687.17
517	Utilidad del ejercicio -----	6,544.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	63,902.31
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	338,696.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	598,937.22
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	40,452.15
605	Rendimientos financieros -----	64.71
699	TOTAL INGRESOS -----	639,454.08
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	111,600.21
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	111,830.94
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	15,549.76
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	29,359.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992129344001

RAZON SOCIAL: MOORES ROWLAND ECUADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	21,840.18
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	62,149.20
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	64,961.75
734	Gasto - Suministros y materiales -----	40,360.05
736	Gasto - Transporte -----	50,926.51
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,364.02
775	Gasto - Gastos de gestión -----	11,920.98
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	18,555.69
778	Gasto - Gastos de viaje -----	17,950.77
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	7,021.87
788	Gasto - Servicios públicos -----	28,609.57
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	33,647.94
798	SUBTOTAL GASTO -----	628,648.44
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	628,648.44
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	10,805.64
811	15% Participación a trabajadores -----	1,620.85
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	9,184.79
842	Saldo utilidad gravable -----	9,184.79
849	Total impuesto causado -----	2,296.20
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,879.54
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	9,583.34
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0910891796

Firma Contador (a)

C.I. 0912952868001

