

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0278382	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520				100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO 2009				101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				201 RUC 109192231370001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MOXLECA S.A.	
				203 EXPEDIENTE 107097			
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						(011+012)-(013+014)	015
ESTADO DE SITUACIÓN							
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				311	+	31969.64	45048454
INVERSIONES CORRIENTES				312	+		2339560
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+			
		DEL EXTERIOR	314	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+			
		DEL EXTERIOR	316	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317	+			
		DEL EXTERIOR	318	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+			
		DEL EXTERIOR	320	+			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				322	+	2243839	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				323	+	9154.69	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				324	+		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				325	+		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				326	+		
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				332	=	63562.72	
ACTIVO FIJO				COSTOS Y GASTOS			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				333	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				334	+		
MUEBLES Y ENSERES				335	+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				336	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				337	+		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MOVIL				338	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS				339	+		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				340	(-)		
TERRENOS				341	+		
OBRAS EN PROCESO				342	+		
TOTAL ACTIVO FIJO				343	=		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				COSTO			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				344	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				345	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				346	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				347	+		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				348	(-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				349	=		
ACTIVO LARGO PLAZO				GASTO			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	350	+				
		351	+				
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	352	+			
		DEL EXTERIOR	353	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	354	+				
	DEL EXTERIOR	355	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	356	+			
		DEL EXTERIOR	357	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	358	+				
	DEL EXTERIOR	359	+				
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				360	(-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				361	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				362	=		
TOTAL DEL ACTIVO				363	=	63568.73	
PASIVO				PASIVO			
PASIVO CORRIENTE				PASIVO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	401	+			
		DEL EXTERIOR	402	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	403	+				
	DEL EXTERIOR	404	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				405	+		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				406	=		
PASIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				PASIVO			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				407	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				408	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				409	+		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				410	+		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				411	(-)		
TOTAL PASIVO DIFERIDO				412	=		
TOTAL DEL PASIVO				413	=	3226.99	
TOTAL DEL BALANCE				414	=	2381.75	

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0278382	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (CONTINENTE)		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781
		DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	782
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	783
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	784
NO RELACIONADOS		LOCALES	421	+	7467.39	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	786
						TOTAL COSTOS	787
							788
						TOTAL GASTOS	789
							790
						TOTAL COSTOS Y GASTOS	791
							792
							793
							794
							795
							796
							797
							798
							799
							800
							801
							802
							803
							804
							805
							806
							807
							808
							809
							810
							811
							812
							813
							814
							815
							816
							817
							818
							819
							820
							821
							822
							823
							824
							825
							826
							827
							828
							829
							830
							831
							832
							833
							834
							835
							836
							837
							838
							839
							840
							841
							842
							843
							844
							845
							846
							847
							848
							849
							850
							851
							852
							853
							854
							855
							856
							857
							858
							859
							860
							861
							862
							863
							864
							865
							866
							867
							868
							869
							870
							871
							872
							873
							874
							875
							876
							877
							878
							879
							880
							881
							882
							883
							884
							885
							886
							887
							888
							889
							890
							891
							892
							893
							894
							895
							896
							897
							898
							899
							900
							901
							902
							903
							904
							905
							906
							907
							908
							909
							910
							911
							912
							913
							914
							915
							916
							917
							918
							919
							920
							921
							922
							923
							924
							925
							926
							927
							928
							929
							930
							931
							932
							933
							934
							935
							936
							937
							938
							939
							940
							941
							942
							943
							944
							945
							946
							947
							948
							949
							950
							951
							952
							953
							954
							955
							956
							957
							958
							959
							960
							961
							962
							963
							964
							965
							966
							967
							968
							969
							970
							971
							972
							973
							974
							975
							976
							977
							978
							979
							980
							981
							982
							983
							984
							985
							986
							987
							988
							989
							990
							991
							992
							993
							994
							995
							996
							997
							998
							999
							1000