

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17132637

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992293586001

202

MORGAN & MORGAN, FIDUCIARY & TRUST CORPORATION S.A. FIDUCIARIA DEL ECUADOR

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	769,109.11
Caja, bancos	311	123,354.88	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	206,613.37	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	606	2,922.02
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	21,888.29
No relacionados / Locales	315	147,938.81	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y exportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De seguros públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otros	610	0
No relacionados / Locales	319	0	De otros	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	2,807.75	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	793,919.42
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	36,066.56			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,755.96	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por anticipado	331	542.53	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	41,902.6	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	555,366.96	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

el sujeto pasivo

701

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

0

Importaciones de bienes no producidos por

Impuestos de bienes no producidos por							
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	31,984.22	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	46,911.55	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	52,517.43	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	85,691.35	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	45,721.85	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	170,365.48
Gastos de organización y constitución	373	94,883.05	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	39,859.94
Otros activos diferidos	377	17,320.88	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	32,400.08
(-) Amortización acumulada	378	59,788.23	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	168,237.5
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	52,415.7	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	55,751.92
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	8,646.01
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad			
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	8,570.5
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	18,751.36
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	8,002.31
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables			
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0		
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	1,853.82
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	653,504.51	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior			
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	27,847.28	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas			
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765	0	766	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	0	768	0
				769	0	770	38,508.8
				771	0	772	372.83

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	5,783.09		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	12,796.13		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	11,750.56
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	15,720.68
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7,150.83	Amortizaciones	785	0	786	7,502.47
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	21,380.65	Servicios públicos	787	0	788	10,266.95
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	78,101.09
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	69,383.82	TOTAL GASTOS	798	693,241.5		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	125,762.58	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	693,241.5		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	100,677.92		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	21,380.65		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	41,859.73		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Anticipos pérdidas tributarias de años anteriores	818	10,747.3		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	110,409.7		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	125,762.58					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	461,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	110,409.7		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	27,602.43		
			(-) Anticipo pagado	851	6,948.8		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	13,502.8		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	15,047.06	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	57,937.67	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	57,937.64			
Utilidad del ejercicio	517	51,694.84	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	7,150.83
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	527,741.93			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	653,504.51	Anticipo próximo año (fórmula)	879	298.41

Pago previo (Informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	7,150.83
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	7,150.83

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	7,150.83
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

0908357262

ENC CONTADOR

199 0917975633001

FORMA DE PAGO

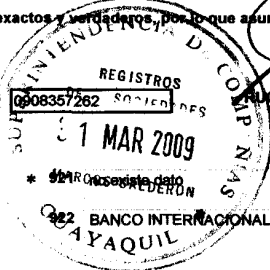
BANCO

* 921

922

RECAUDACION

BANCO INTERNACIONAL S.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990259609021
 Fecha Recaudación: 31/03/2009

M1455

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 Débito

0992293586001

990259609021

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón MORGAN & MORGAN, FIDUCIARY & TRUST CORPORATION S.A. FIDUCIARIA DEL ECUADOR

Social

Periodo Fiscal

2008

Fecha de Declaración

31/03/2009

Hora de Declaración

02:08:15 PM

Fecha de Vencimiento

24/04/2009

Fecha Máxima de Pago

31/03/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 7,150.83

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 7,150.83

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 7,150.83

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 7,150.83 , será debitado el 31/03/2009 , de su cuenta 1000109077 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

