



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992308567001
CEP#(Número de Serie)	870250660561
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	SOLDADURA & MONTAJE MOSCOSO S.A.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	27/02/2009
Fecha de Vencimiento	21/04/2008
Hora de Declaración	10:27:37 AM
Fecha Máxima de Pago	20/03/2009

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 61.16
Intereses por mora	\$ 9.17
Multas	\$ 13.76
Total a Pagar	\$ 84.09

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 84.09
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 84.09 , debe ser cancelado hasta el 20/03/2009

EXP 112575

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16241940

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2007 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 112575

RUC 201 0992308567001 202 SOLDADURA & MONTAJE MOSCOSO S.A.

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

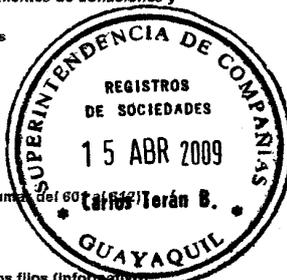
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

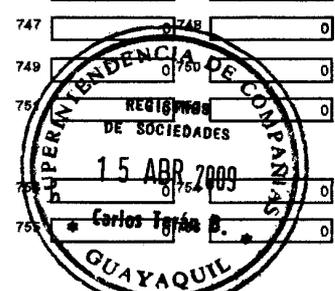
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 148,363.69
Caja, bancos	311 2,500	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 5,586.22	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 0	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 aportaciones	
Relacionados / Locales	317 3,542.22	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699 148,363.69
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	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 2,715.44	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 200	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 14,543.88		



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	4,200.36	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,515.87	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,500	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,891.66	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	9,324.57	(-) 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	10,900	716	0
Gastos de organización y constitución	373	200	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	1,808.34	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	1,019.16	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200	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	727	0	728	1,700.87
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,515.44
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	32,283.73	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	3,200.36	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	7,500.63	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	2,500.14	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	24,068.45	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	6,500.41	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,500	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	280.36	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	3,574.12	
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	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,544.79	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,090.44	Servicios públicos	787	1,200.15	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	8,000	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	64,110.8	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	132,523.31			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	8,570.79	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9,135.64	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	141,094.1	
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	7,269.59	
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	1,090.44	
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	0	
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	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
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 trabajadoras con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	6,179.15	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	9,135.64						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	6,179.15	
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado			849	1,544.79	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	4,707.65	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	1,483.63	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	

Reserva legal	507	617.92	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	457.42	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	4,333.38	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	4,016.44	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	61.16
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	14,932.81			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	24,068.45	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 61.16

Interés por mora 903 9.17

Multas 904 13.76

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 989 84.09

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 84.09

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	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

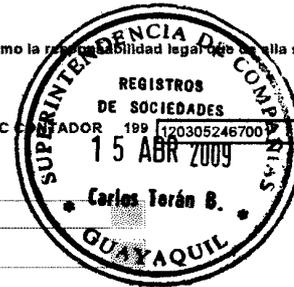
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0911046787

RUC EMISOR 199 120305246700

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870250660561
 Fecha Recaudación: 27/02/2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

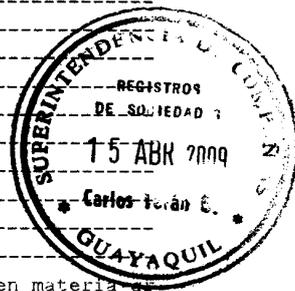
RUC: 0992308567001

RAZON SOCIAL: SOLDADURA & MONTAJE MOSCOSO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0911046787
199	RUC CONTADOR -----	1203052467001
201	RUC -----	0992308567001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SOLDADURA & MONTAJE MO
203	EXPEDIENTE -----	111111
311	Caja, bancos -----	2,500.00
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	5,586.22
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	3,542.22
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	2,715.44
332	Otros activos corrientes -----	200.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	14,543.88
343	Muebles y enseres -----	4,200.36
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	5,515.87
345	Equipo de computación y software -----	1,500.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,891.66
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	9,324.57
373	Gastos de organización y constitución -----	200.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	200.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	24,068.45
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	6,500.41
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,544.79
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,090.44
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	9,135.64
499	TOTAL DEL PASIVO -----	9,135.64
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	4,707.65
507	Reserva legal -----	617.92
509	Otras reservas -----	457.42
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,333.38
517	Utilidad del ejercicio -----	4,016.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	14,932.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	24,068.45
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	148,363.69
699	TOTAL INGRESOS -----	148,363.69
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia g	10,900.00
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,808.34
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,019.16
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,700.87
730	Gasto - Combustibles -----	1,515.44
733	Costo - Suministros y materiales -----	32,283.73
735	Costo - Transporte -----	3,200.36
737	Costo - Provisiones para jubilación patronal -----	7,500.63
739	Costo - Provisiones para desahucio -----	2,500.14



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992308567001

RAZON SOCIAL: SOLDADURA & MONTAJE MOSCOSO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,500.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	280.36
778	Gasto - Gastos de viaje -----	3,574.12
787	Costo - Servicios públicos -----	1,200.15
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	8,000.00
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	64,110.80
797	SUBTOTAL COSTO -----	132,523.31
798	SUBTOTAL GASTO -----	8,570.79
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	141,094.10
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	7,269.59
811	15% Participación a trabajadores -----	1,090.44
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	6,179.15
842	Saldo utilidad gravable -----	6,179.15
849	Total impuesto causado -----	1,544.79
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,483.63
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	61.16
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	61.16
903	INTERESES POR MORA -----	9.17
904	MULTAS -----	13.76
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	84.09
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	84.09



Firma Representante Legal

C.I. 0911046787



Firma Contador (a)

C.I. 1203052467001

