

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0992320192001
870359341388
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

BLUE MOON TRADING S.A.
2009
26/04/2010
09:56:59 AM
26/04/2010
26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27098454

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

113284

RUC 201

0992320192001

202

BLUE MOON TRADING S.A.

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%

601 144,000

Caja, bancos

311 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 1,497,925.95

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 31,650

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

609 0

Relacionados / Locales

317 368

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 144,000

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 34,885.22

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 13,911.82

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

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,578,740.99

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

703 0

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

el sujeto pasivo

704 0

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

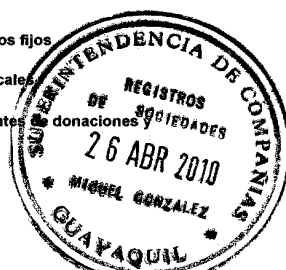
705 0

Muebles y enseres

343 0

el sujeto pasivo

705 0



Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	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	0	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	0	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	2,630
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	728	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	729	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	100,000
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pagados a terceros	734	115,87
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	735	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,578,740.99	Del exterior	736	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	737	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	738	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	739	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	740	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	741	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	742	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	743	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	744	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	745	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	746	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	747	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	748	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	749	0
No relacionados / Locales	421	1,100.2	Depreciación de activos fijos / Acelerada	750	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	751	0
				752	0
				753	0
				754	393.67
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	0
				772	0
				773	0
				774	0
				775	0
				776	19,417.93
				777	0
				778	0
				779	0
				780	0
				781	0
				782	0
				783	0
				784	0

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	1,301.4
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	4,331.89
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	0	TOTAL GASTOS			798	128,190.76
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,100.2	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	128,190.76
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	677,358.97	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	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	15,809.24
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Locales	449	887,881.58	(+) Gastos no deducibles locales			814	17,431.44
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,565,240.55	UTILIDAD GRAVABLE			829	33,240.68
Pasivos diferidos	479	0	PERDIDA			839	0
Otros pasivos	489	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,566,340.75	Saldo utilidad gravable			842	33,240.68
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado			849	8,310.17
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	11,520
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	4,101.17	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
Utilidad del ejercicio	517	7,499.07	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	3,209.83
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	12,400.24					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,578,740.99	Anticipo próximo año (fórmula)			879	6,942.09

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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

Franco Jarama
198

RUC CONTADOR

[Firma]
199

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870359341388

Fecha Recaudacion: 26/04/2010

