

0220504

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: BÍFURQUE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 01742332751001

NÚMERO DE DECLARACIÓN SOCIAL

Moareport S.R.L.

EXERCICIO

11/6/14

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

NÚMERO DE PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

NÚMERO DE PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE

CASA VIVIENDA

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADAS

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADAS

DEL EXTERIOR

RELACIONADAS

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADAS

DEL EXTERIOR

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (PUNTAS)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PREC. TIEN. Y MERCADO EN ALMACÉN

INVENTARIO DE TRÁNSITO

INVENTARIO DE BIENES, INVENTARIOS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENIOS)

NAVES, AERONAVES, BARCASCOS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENFERMER

MOLINARIA, EQUIPO Y INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULO, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MOVI

OTROS ACTIVOS FIJOS

TOTAL ACTIVO FIJO

PASIVO FIJO

CAPITAL PATRIMONIAL

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN EXTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN INTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN EXTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN INTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN EXTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN INTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN EXTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN INTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN EXTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN INTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN EXTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN INTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN EXTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN INTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN EXTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN INTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN EXTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN INTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN EXTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN INTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN EXTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN INTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN EXTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN INTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN EXTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN INTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN EXTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN INTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN EXTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN INTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN EXTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN INTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN EXTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN INTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN EXTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN INTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN EXTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN INTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN EXTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN INTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN EXTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN INTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN EXTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN INTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN EXTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN INTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN EXTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN INTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN EXTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN INTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN EXTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN INTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN EXTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN INTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN EXTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN INTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN EXTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN INTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN EXTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN INTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN EXTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN INTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN EXTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN INTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN EXTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN INTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN EXTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN INTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN EXTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN INTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN EXTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN INTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN EXTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN INTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN EXTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN INTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN EXTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN INTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN EXTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN INTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN EXTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN INTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN EXTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN INTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN EXTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN INTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN EXTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN INTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN EXTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN INTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN EXTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN INTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN EXTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN INTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN EXTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN INTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN EXTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN INTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN EXTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN INTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN EXTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN INTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN EXTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN INTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN EXTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN INTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN EXTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN INTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN EXTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN INTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN EXTERNO

CAPITAL PATRIMONIAL DE ORIGEN INTERNO

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0220504	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415 +	GASTOS DE VIAJE	777 +
		DEL EXTERIOR	416 +	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417 +	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781 +
		DEL EXTERIOR	418 +	ACELERADA	782 +
				NO ACCELERADA	783 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419 +	AMORTIZACIONES	785 +
		DEL EXTERIOR	420 +	SERVICIOS PÚBLICOS	787 +
RELACIONADOS		LOCALES	421 +	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789 +
		DEL EXTERIOR	422 +	PAGOS POR OTROS BIENES	791 +
				TOTAL COSTOS	797 +
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423 +	TOTAL GASTOS	798 +
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424 +	TOTAL COSTOS Y GASTOS	798 +
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425 +		
CRÉDITO A MUTUO			426 +		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427 +	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794 +
PROVISIONES			428 +	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795 +
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430 +	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796 +
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441 +	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		DEL EXTERIOR	442 +	UTILIDAD DEL EJERCICIO	599-799-0
		NO RELACIONADOS	443 +	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609-799-0
		DEL EXTERIOR	444 +	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811 (-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445 +	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812 (-)
		DEL EXTERIOR	446 +	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813 (-)
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447 +	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814 +
		DEL EXTERIOR	448 +	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449 +	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816 +
		DEL EXTERIOR	450 +	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817 +
		NO RELACIONADOS	451 +	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818 (-)
		DEL EXTERIOR	452 +	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819 (-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453 +	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820 +
CRÉDITO A MUTUO			454 +	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821 (-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455 +	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822 (-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456 +		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457 +	UTILIDAD GRAVABLE	829 +
OTRAS PROVISIONES			458 +	PÉRDIDA	839 +
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			460 +	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841 +
PASIVOS DIFERIDOS			479 +	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842 +
OTROS PASIVOS			489 +	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849 +
TOTAL DEL PASIVO			499 +	(-) ANTICIPO PAGADO	851 (-)
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852 (-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501 +	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853 (-)
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503 (-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854 (-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505 +	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855 (-)
RESERVA LEGAL			507 +	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856 (-)
OTRAS RESERVAS			509 +	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 +
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513 +		
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515 (-)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517 +		
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519 (-)	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	878 +
TOTAL PATRIMONIO NETO			598 +		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+598	PAGO PREVIO (informativo)	898 +
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		897 USD	INTERÉS	898 USD	MULTA
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899-902	
INTERÉS POR MORA				903 +	
MULTA				904 +	
TOTAL PAGADO				906 +	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				906 USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES				906 USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907 USD	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD
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.).					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
FIRMA CONTADOR					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					
RUC No.					