SRI Al día es ley y justicia

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0066090

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 NRO 6009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 30 0044402

201 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0992365625001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: MOSERVEN S.A.

203 EXPEDIENTE: 116489

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		311	+	4.261,98
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	313	+	44.133,63
	DEL EXTERIOR	314	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	16.423,99
	DEL EXTERIOR	316	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-
	DEL EXTERIOR	318	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-
	DEL EXTERIOR	320	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	1.031,05
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		323	+	3.262,32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324	+	2.625,22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328	+	1.994,29
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	+	789,[illegible]
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	=	76.0[illegible]
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+	-
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+	-
MUEBLES Y ENSERES		343	+	112,[illegible]
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+	296,07
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+	266,50
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		346	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+	900,32
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	622,28
TERRENOS		349	+	-
OBRAS EN PROCESO		350	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	=	946,66
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		373	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		375	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	=	-
ACTIVO LARGO PLAZO				-
INVERSIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	-
OTRAS		382	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-
	DEL EXTERIOR	384	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-
	DEL EXTERIOR	386	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-
	DEL EXTERIOR	388	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-
	DEL EXTERIOR	390	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	=	-
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	399	=	76.997,34

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-
	DEL EXTERIOR	412	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	62.126,12
	DEL EXTERIOR	414	+	-

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	110.627,94
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	3.194,11
EXPORTACIONES NETAS	603	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	-
DE OTRAS LOCALES	610	+	-
DEL EXTERIOR	611	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-
TOTAL INGRESOS — SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	113.822,05
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		-

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO
[illegible] NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO	701	+	2.496,13		
[illegible] NO PRODUCIDOS	702	+	66.422,29		
[illegible] DOS POR EL	703	+	-	704 +	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA [illegible] BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	1.994,29		
[illegible]	706	+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE [illegible] PRIMA	707	+	-		
IMPORTACIONES DE MATERIA [illegible]	708	+	-		
[illegible] PRIMA	709	(-)	-		
[illegible] PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	-	716 +	11.267,74
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-	718 +	3.984,77
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	-	720 +	3.454,50
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-	722 +	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-	724 +	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-	726 +	3.600,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-	728 +	-
COMBUSTIBLES	729	+	-	730 +	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-	732 +	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	-	734 +	698,49
TRANSPORTE	735	+	-	736 +	3.282,40
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-	738 +	-
PARA DESAHUCIO	739	+	-	740 +	-
PARA CUENTAS INCOBRABLES				742 +	164,13
OTRAS PROVISIONES	743	+	-	744 +	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745	+	-	746 +	-
DEL EXTERIOR	747	+	-	748 +	-
COMISIONES — LOCAL	749	+	-	750 +	14.306,96
DEL EXTERIOR	751	+	-	752 +	-
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	+	-	754 +	-
DEL EXTERIOR	755	+	-	756 +	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	759	(-)	-	758 +	-
DEL EXTERIOR	761	+	-	760 +	-
NO RELACIONADOS — LOCAL	763	+	-	762 +	-
DEL EXTERIOR	765	+	-	764 +	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	767	+	-	766 +	-
OTRAS PÉRDIDAS	769	+	-	768 +	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-	770 +	-
GASTOS INDIRECTOS ARRENDADOS A OTRAS ESTRUCTURAS POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-	772 +	-
GASTOS DE GESTIÓN				774 +	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	775	+	-	776 +	149,14

COPIA 3: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: SIZIGI S.A. TEL.: 2813 536 R.U.C.: 1790016049001 | RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0789 A 01-13-06

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0066090

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	-	-	GASTOS DE VIAJE			777	-	-	778	-	-
	DEL EXTERIOR	416	-	-	AMORTIZ. CARGO AL GASTO O GASTO			779	-	-	780	-	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		781	-	-	782	-	-
	DEL EXTERIOR	418	-	-		NO ACELERADA		783	-	-	784	-	152.34
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS	LOCALES	419	-	-	INCOBRABLES			785	-	-	786	-	-
	DEL EXTERIOR	420	-	-	SERVICIOS PÚBLICOS			787	-	-	788	-	1.165.10
	OTRAS	421	-	196.36	GASTOS POR OTROS SERVICIOS			789	-	-	790	-	576.65
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	422	-	-	PAGOS POR LEYES ESPECIALES			791	-	-	792	-	545.95
PROVISIÓN CUENTAS POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	-	100.07	TOTAL COSTOS			797	-	69.244.76			
PROVISIÓN CUENTAS POR PAGAR POR PAGAR A L.P.		424	-	564.44	TOTAL GASTOS						798	-	42.193.22
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONADOS		425	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)			799	-	111.437.98
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		426	-	-									
		427	-	-	SALDO (INVENTARIO INFORMATIVO)						794		-
PROVISIÓN		428	-	1.541.96	PAGO POR RESPONSABILIDAD SOBRE INGRESOS (NATS. EN EL EXTERIOR)						795		-
OTRAS PARTES RELACIONADAS		429	-	-	PAGO POR RESPONSABILIDAD SOBRE INGRESOS (NATS. EN ECUADOR)						796		-
PASIVO LARGO PLAZO				65.929.29									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONADOS LARGO PLAZO RELACIONADOS	LOCALES	441	-	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
	DEL EXTERIOR	442	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-799=0				801	-	3.965.10
	NO RELACIONADOS LOCALES	443	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-799=0				802	-	-
	DEL EXTERIOR	444	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						811	-	594.77
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	-	-	(-) 15% DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS						812	-	-
	DEL EXTERIOR	446	-	-	(-) 15% OTRAS PARTICIPACIONES 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	LOCALES	449	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA SOCIEDADES CLASE C						816	-	-
	DEL EXTERIOR	450	-	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (Tomar del rubro 770 de la 103 de ingresos)						817	-	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	451	-	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						818	-	-
	DEL EXTERIOR	452	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						819	-	-
PASIVO DIFERIDO (INCLUYENDO LA PARTE CORRIENTE DE LA DEUDA)		453	-	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						820	-	-
CAPITAL SOCIAL		454	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						821	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						822	-	-
RESERVAS PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	-	-									
RESERVAS PARA DESAHUCIO		457	-	-	UTILIDAD GRAVABLE						829	-	3.300.33
OTRAS RESERVAS		458	-	-	PÉRDIDA						839	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	-	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						841		-
PASIVO DIFERIDO		479	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						842		-
OTROS PASIVOS		489	-	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	-	700.15
TOTAL DEL PASIVO	430+469+479+489	499	-	65.929.29	(-) ANTICIPO PAGADO						861	-	-
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						862	-	1.134.77
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	-	10.000.00	(-) RETENCIONES POR INVERSIÓN APROVECHADA						863	-	-
CAPITAL SUSC. NO PAGADO - ACCIONES EN TESORERIA		503	-	-	(-) RETENCIONES POR EMPRESA PROVISIONADAS DEL EXTERIOR						864	-	-
APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		505	-	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						[illegible]	-	7.431.94
RESERVA LEGAL		507	-	288.29	(-) TRONCALIZACIÓN POR LEYES ESPECIALES						[illegible]	-	-
RESERVA FACULTATIVA		509	-	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856				[illegible]	-	-
(-) PÉRDIDA NO CUBIERTA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	-									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		515	-	1.629.96	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						869	-	7.165.13
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	-	3.300.33									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						879	-	2.005.54
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	-	11.069.05									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	999	-	76.998.34	PAGO PREVIO (Informativo)						890		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD -	INTERÉS	898	USD -	MULTA	899	USD -

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	896-897	902	-
INTERÉS POR MORA		903	-
MULTA		904	-
TOTAL PAGADO		999	-
VALOR EN CHEQUE, NOTA DE CRÉDITO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD -
ESTIMULO COMPENSACIONES		908	USD -
SALDO NOTAS DE CRÉDITO		907	USD -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO																			
905	NOT. No.	-	910	USD No.	-	912	NOT. No.	-	914	NOT. No.	-	916	Nota No.	-	918	Nota No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES																			
920	Nota No.	-	922	Nota No.	-	924	Nota No.	-	926	Nota No.	-	928	Nota No.	-	930	Nota No.	-	932	Nota No.
921	USD	-	923	USD	-	925	USD	-	927	USD	-	929	USD	-	931	USD	-	933	USD

NOMBRE: VICTOR TENESACA B

NOMBRE: NELLY LEON CRUZ

198 Clave de Acceso a la Nota de Pago: 0 9 1 2 2 0 0 5 - 1

199 RUC No. 1 0 9 0 1 7 3 2 1 0 0 1

CODIGO 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAGO S.A. TEL.: 2613 020 R.U.C.: 1790710147001 RESOLUCION No. NAC-DGER2006-0799 A 01-12-06

3 0 AGO 2010