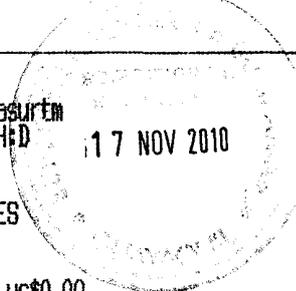


120637

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		0992423684001	
CEP#(Número de Serie)		870407839114	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		MOOLMAN S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		14/10/2010	
Fecha de Vencimiento		28/04/2010	
Hora de Declaración		10:20:04 AM	
Fecha Máxima de Pago		25/10/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 10.70	
Total		\$ 10.70	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 10.70	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 10.70	

Le recordamos que el valor de US \$ 10.70 , debe ser cancelado hasta el 25/10/2010

655 16:16:52 10/20/2010 85 1 cbasurtm
 ON 3612 SRI IMPTO FISCALES CEP H:D
 R.U./C.I. : 0992423684001
 Razon social : MOOLMAN S.A.
 Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
 Cep : 870407839114
 Aut. SRI : 72010-201-045797-8
 Efe: us\$10.70 CHI : us\$0.00
 PAGO TOTAL: us\$10.70



BANCO BOLIVARIANO S.A. FACTURA
 RUC: 0990379017001 No. 001-005-6117318
 Junin 200 y Panama No.Autoriz.:1108488204
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL Validez :JULIO/2011
 NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
 RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
 Sr.(es): MOOLMAN
 CI/RUC: 0992423684001 Ofic.: POLICENTRO
 Costo Serv. Recaudacion Fecha: 10/20/2010 H:D
 SRI-imp. Fiscales con CEP 0.50
 Subtotal: 0.50 Iva 12%: 0.00
 VALOR TOTAL: 0.50 Referencia: 0992423684001
 Caj: cbasurtm Original: Adquiriente

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. FORMULARIO 31045757
 Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 NAC-0GER2008-1520

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 931 S
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 27139119
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203
 RUC 201 0092423684001 202 MOOLMAN S.A.

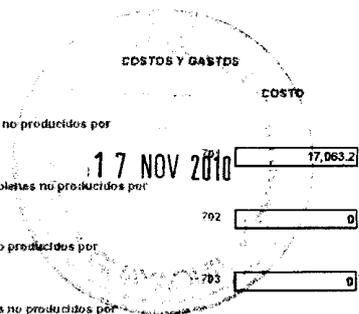
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

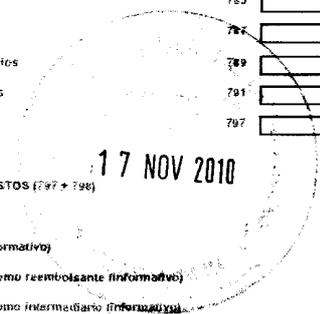
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales (gravadas con tarifa 12%)	601 10,699
Caja, bancos	311 1,614.72	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 0	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 0	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 (Sumar del 601 al 612)	699 10,699
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 8,543.98		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 3,465.73	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 15,483.2		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 29,107.63		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Navas, aeronaves, barcasas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
Muebles y enseres	343 2,055.86		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0
Equipo de computación y software	345 1,472.11	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705 15,483.2
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 0	Compras netas locales de materia prima	706 0
Otros activos fijos	347 13,691.6	Importaciones de materia prima	707 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 5,702.24	(-) Inventario final de materia prima	708 0
Terrenos	349 0	Inventario inicial de productos en proceso	709 0
Obras en proceso	350 0	(-) Inventario final de productos en proceso	710 0
TOTAL ACTIVO FIJO	358 11,517.42	Inventario inicial de productos terminados	711 0
		(-) Inventario final de productos terminados	712 0
		TOTAL ACTIVO FIJO	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	2.670
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	596.04
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	531.96
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	205.85
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	16.8
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	743	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	970.65
TOTAL DEL ACTIVO (358 + 369 + 379 + 397)	399	40.625.05	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	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	5.525.48	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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	979.59
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	4.46
No relacionados / Locales	421	0.33	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1.574.64
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	182.72	Amortizaciones	785	0	786	87.52
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	128.99	Servicios públicos	787	0	788	245.74
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	375.85
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1.580		
Provisiones	428	1.378.68	TOTAL GASTOS	798		8.259.12	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7.216.19	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		9.839.12	
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)	794		0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		0	
Relacionados / Del exterior	442	0					
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	16.032.43					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		659.88	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	Al 15% Participación a retribuirse	811		0	



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870407839114
Fecha Recaudacion: 14/10/2010

Imprimir Cerrar

MOOLMAN S.A.

