

120637
500218311

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

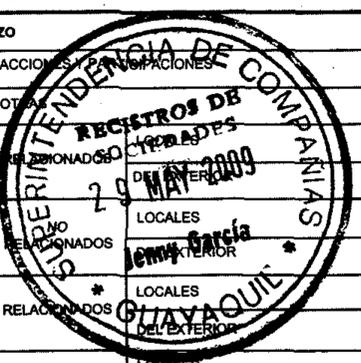
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992423684 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MOOLMAN S.A.

EXPEDIENTE 120637

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	=====	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	=====
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	=====	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	=====
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	+	11.043,13	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	13.049,66
INVERSIONES CORRIENTES	+	=====	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	=====
RENTAS	RELACIONADOS	LOCALES	EXPORTACIONES NETAS	+	=====
		DEL EXTERIOR	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	=====
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	=====
	DEL EXTERIOR	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	=====
RELACIONADOS	LOCALES	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	=====
	DEL EXTERIOR	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	=====
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	=====
	DEL EXTERIOR	+	DE OTRAS LOCALES	+	=====
			DEL EXTERIOR	+	=====
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	=====	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	=====
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	9.793,66			13.049,66
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	3.696,25			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	=====	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		=====
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	=====	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		=====
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	=====			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	17.063,20			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	=====			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	=====	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	17.063,20
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	=====	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	1.445,10
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	=====	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	=====
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		178.351,63	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	17.063,20
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	=====	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	=====
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	=====	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	=====
MUEBLES Y ENSERES	+	2.055,95	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	=====
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	=====	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	=====
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	1.472,11	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	=====
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	=====	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	=====
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	13.691,60	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	=====
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	4.127,60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	=====
TERRENOS	+	=====	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	3.400,00
OBRAS EN PROCESO	+	=====	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	1.418,27
TOTAL ACTIVO FIJOS		13.092,06	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	=====
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	=====	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	=====
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	400,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	=====
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	=====	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	=====
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	=====	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	275,05
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	312,48	COMBUSTIBLES	+	=====
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		87,52	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	=====
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	=====	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	133,44
OTROS	+	=====	TRANSPORTE	+	86,50
RELACIONADOS			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	=====
LOCALES			PARA DESAHUCIO	+	=====
DEL EXTERIOR			PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	=====
NO RELACIONADOS			OTRAS PROVISIONES	+	=====
LOCALES			LOCAL	+	=====
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	+	=====
NO RELACIONADOS			LOCAL	+	=====
LOCALES			DEL EXTERIOR	+	=====
DEL EXTERIOR			LOCAL	+	=====
			DEL EXTERIOR	+	933,11
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	=====	RELACIONADOS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	=====	LOCAL	+	=====
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		191.531,27	DEL EXTERIOR	+	=====
			NO RELACIONADOS		
			LOCAL	+	=====
			DEL EXTERIOR	+	=====
			RELACIONADAS	+	=====
			NO RELACIONADAS	+	=====
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS			OTRAS PÉRDIDAS	+	=====
LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	41,34
DEL EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	=====
NO RELACIONADOS			GASTOS DE GESTIÓN	+	95,17
LOCALES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	2.749,92
DEL EXTERIOR					



No. 50 0218311

LOCALES	+	29,944,21	GASTOS DE VIAJE	777	+		+	
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	777	+		+	
LOCALES	+		ACELERADA		+		+	
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA		+		+	2,535,40
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES		+		+	87,52
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS		+		+	416,44
NO RELACIONADOS	+	0,98	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+		+	
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES		+		+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	405,32			-	1,445,10		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	286,11					-	9,697,16
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+						-	11,142,26
CRÉDITO A MUTUO	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES	+	1,087,53	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	143,533,96	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	+							
DEL EXTERIOR	+							
NO RELACIONADOS	+							
DEL EXTERIOR	+							
LOCALES	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	286,11
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				(-)	
LOCALES	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				(-)	
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	
LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	
RELACIONADOS	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))				+	
DEL EXTERIOR	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	
NO RELACIONADOS	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	
DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	
CRÉDITO A MUTUO	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+							
OTRAS PROVISIONES	+							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAYABLE					
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO					405,32
	-	143,533,96	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	3,696,25
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	10,000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	32,419,83	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	
RESERVA LEGAL	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	
OTRAS RESERVAS	+							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	4,361,45						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)							
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	1,215,97						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)							
	-	47,997,25						
	-	191,531,21	PAGO PREVIO (Informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD	
-----	--	-----	--	-----	--

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-887	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	13,05
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	13,05
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	



N/C No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	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.I.)

Alexandra Caldosu
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDRA CALDOSU C.
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0912998069

Fernando Zapata
FIRMA CONTADOR
FERNANDO ZAPATA C.
RUC No. 0906105325