

FORMULARIO 101

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

No. 500235894

180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

280 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992440228

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MOSEUS S.A.

EXPEDIENTE 127879

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	-

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS		+	5.733,16				
INVERSIONES CORRIENTES		+	-				
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-				
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%							63157,14
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%							51.232,00
EXPORTACIONES NETAS							-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS							-
OTRAS RENTAS GRAVADAS							-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS							-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES							-
DE RECURSOS PÚBLICOS							-
DE OTRAS LOCALES							-
DEL EXTERIOR							-
OTRAS RENTAS EXENTAS		(-)	-				-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			5.367,83				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			1.892,22				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-				-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-				-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-				-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	-				-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-				-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-				-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-				-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-				-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	13.192,71				
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-				-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	4.199,00				
MUEBLES Y ENSERES		+	-				-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	1.057,24				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	-				-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-				-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	113,40				
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	1.888,58				
TERRENOS		+	-				-
OBRAS EN PROCESO		+	-				-
TOTAL ACTIVO FIJO		=	3.469,06				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-				-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	300,00				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-				-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-				-
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	180,00				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	120,00				
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-				-
OTRAS		+	-				-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				-
	DEL EXTERIOR	+	-				-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				-
	DEL EXTERIOR	+	-				-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				-
	DEL EXTERIOR	+	-				-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				-
	DEL EXTERIOR	+	-				-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-				-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-				-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	16.781,77				
PASIVO CORRIENTE							
RELACIONADOS	LOCALES	+	127,26				
	DEL EXTERIOR	+	-				-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				-
	DEL EXTERIOR	+	-				-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-				-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-				-
GASTOS DE GESTIÓN		+	-				-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	127,26				404,78

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0235894

LOCALS	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	778	+	---	---
DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	---
LOCALS	417	+	---	ACCELERADA	780	+	324,97	---
DEL EXTERIOR	418	+	---	NO ACCELERADA	781	+	---	---
RELACIONADOS	419	+	10900	AMORTIZACIONES	782	+	---	60,00
DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	783	+	---	1502,76
NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	784	+	2635,10	4672,64
DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	785	+	1428,34	2209,16
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	1.926,38	TOTAL IMPUESTO	786	+	3222,83	---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	1.359,79	TOTAL IMPUESTO PAGADO	787	+	---	7248,02
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---	TOTAL IMPUESTO PAGADO	788	+	---	11273,81
CRÉDITO A MUTUO		+	---	BALAJE DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		+	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	496,18	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		+	---	---
PROVISIONES		+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	4004,61					
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS		+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		+	---	1358,79
DEL EXTERIOR		+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		+	---	---
NO RELACIONADOS		+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		+	---	---
DEL EXTERIOR		+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	---	---
LOCALS		+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	---	---
DEL EXTERIOR		+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	---	---
RELACIONADOS		+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-816x15%))		+	---	---
DEL EXTERIOR		+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		+	---	---
NO RELACIONADOS		+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		+	---	---
DEL EXTERIOR		+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	---	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		+	---	---
CRÉDITO A MUTUO		+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		+	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	---					770,50
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		+	---	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		+	---	770,50
OTRAS PROVISIONES		+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+	---	1.926,38
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	---	(-) ANTIPO PAGADO		+	---	---
PASIVOS DIFERIDOS		+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		+	---	1.893,22
OTROS PASIVOS		+	4004,61	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		+	---	---
CAPITAL SUSCRITO VIO ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	---	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		+	---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		+	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		+	---	34,16
RESERVA LEGAL		+	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	6128,04	---
OTRAS RESERVAS		+	---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		+	---	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	5779,12	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		+	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		+	---	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	---					12.779,16
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		+	---					16.781,77

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD - USD - USD -



TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD	34,16
INTERÉS POR MORA	USD	1,36
MULTA	USD	3,07
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	38,59
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	---

NIC No. --- Resol No. ---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Jaime Peralta Herrera Pacheco**
 FIRMA CONTADOR: **William Jaramillo Vallejo**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1711709079 RUC No. 0904566643001

30-010-001272-1