

121960

30 0004815

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ABO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992442158001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MOLI, S.C. VICIOS AVT. S.A.

EXERCENTE 121960

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			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			50.927,84	
CAJA, BANCOS			+	112,12	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-	
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-		
		DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	1.345,81		50.927,84
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (GENTA)			+	892,98		
	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 FARMACÉN			+	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	21,55	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	4.172,46	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	
MUEBLES Y ENSERES			+	1.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	1.500,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MÓVIL			+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	1.247,92	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	1.252,08	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	100,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	240,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	460,00	TRANSPORTE	+	
ACTIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA JUBILACIÓN PERSONAL	+	-	
		OTRAS	+	-	PARA DEBANHUCIO	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PARA CUENTAS ECONÓMICAS	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-		
	OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	8.984,54		3.697,84	
PASIVO CORRIENTE							
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PÉRDIDAS	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	

121960

30 0004815

		LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+			
		DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+			
		LOCALES	+			ACELERADA	+		
		DEL EXTERIOR	+			NO ACELERADA	+		
	RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+			495,00
		DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	+			80,00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+			43.161,71
		DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO									
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO									
PROVISIONES									
TOTAL PASIVO CORRIENTE									
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
		DEL EXTERIOR	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIANO (INFORMATIVO)				
		DEL EXTERIOR	+						3.143,56
(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808									
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812									
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES									
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR									
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS									
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x10%) + (813-810x10%)									
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES									
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES									
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA									
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS									
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO									
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO									
OTRAS PROVISIONES									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO									
PASIVOS DIFERIDOS									
OTROS PASIVOS									
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR									
SALDO UTILIDAD GRABABLE									
TOTAL IMPUESTO CALCULADO									
(-) ANTICIPO PAGADO									
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL									
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO									
(-) CAP.SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA									
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN									
RESERVA LEGAL									
OTRAS RESERVAS									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES									
UTILIDAD DEL EJERCICIO									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO									
PAGO PREVIO (informativo)									

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	005-007	
INTERES POR MORA		
MULTA		24,33
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	24,33
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	



INC No	INC No	INC No	INC No	Recat No.
USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 104 de la L.O.R.T.)

Hairo Escobar Valencia
Firma Representante Legal

Leda Cecilia Guzmán Guzmán
Firma Representante Legal

REC. Hairo Escobar Valencia
Cédula de Identidad y No. de Pasaporte: 10911314409642
RUC No.: 019019743644423001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISERIO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2013 638 R.U.C.: 1786716147091 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER-2009-0789 A-01-16-08