

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

15000029

NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992679140001

202 SACRERA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="0"/>	
Caja, bancos	311	Ventas netas locales gravadas con tarifa 6%	602	<input type="text" value="0"/>	
Inversiones corrientes	312	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	313	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	314	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	315	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	316	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones			
Relacionados / Locales	317	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	318	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	319	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	320	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>	
(-) Provisión cuentas incobrables	321	TOTAL INGRESOS (Suma de los rubros 601 a 612)	699	<input type="text" value="0"/>	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323				
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	<input type="text" value="0"/>	
Inventario de materia prima	325	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	<input type="text" value="0"/>	
Inventario de productos en proceso	326				
Inventario de suministros y materiales	327				
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328				
Mercaderías en tránsito	329				
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330				
Activos pagados por anticipado	331				
Otros activos corrientes	332				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339				



SRI Dirección Regional Litoral Sur
 Servicios Tributarios
 DECLARACIONES Y ANEXOS
 16 FEB 2008
 RESPONSABLE

COSTOS Y GASTOS

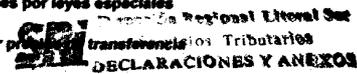
			COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	330		701	<input type="text" value="0"/>
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	332		702	<input type="text" value="0"/>

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text"/> el sujeto pasivo	703 <input type="text"/> 704 <input type="text"/>	
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 <input type="text"/> (-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343 <input type="text"/> el sujeto pasivo	705 <input type="text"/>	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 <input type="text"/> Inventario inicial de materia prima	706 <input type="text"/>	
Equipo de computación y software	345 <input type="text"/> Compras netas locales de materia prima	707 <input type="text"/>	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 <input type="text"/> Importaciones de materia prima	708 <input type="text"/>	
Otros activos fijos	347 <input type="text"/> (-) Inventario final de materia prima	709 <input type="text"/>	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 <input type="text"/> Inventario inicial de productos en proceso	710 <input type="text"/>	
Terrenos	349 <input type="text"/> (-) Inventario final de productos en proceso	711 <input type="text"/>	
Obras en proceso	350 <input type="text"/> Inventario inicial de productos terminados	712 <input type="text"/>	
TOTAL ACTIVO FIJOS	360 <input type="text"/> (-) Inventario final de productos terminados	713 <input type="text"/>	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 <input type="text"/> constituyen materia gravada del IESS	715 <input type="text"/> 716 <input type="text"/>	
Gastos de organización y constitución	373 <input type="text"/> Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	376 <input type="text"/> que no constituyen materia gravada del IESS	717 <input type="text"/> 718 <input type="text"/>	
Otros activos diferidos	377 <input type="text"/> Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 <input type="text"/> 720 <input type="text"/>	
(-) Amortización acumulada	378 <input type="text"/> Honorarios profesionales y dietas	721 <input type="text"/> 722 <input type="text"/>	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 <input type="text"/> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 <input type="text"/> 724 <input type="text"/>	
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 <input type="text"/> Mantenimiento y reparaciones	725 <input type="text"/> 726 <input type="text"/>	
Inversiones largo plazo / Otras	382 <input type="text"/> Combustibles	727 <input type="text"/> 728 <input type="text"/>	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción publicitaria		729 <input type="text"/> 730 <input type="text"/>
Relacionados / Locales	383 <input type="text"/> Suministros y materiales	731 <input type="text"/> 732 <input type="text"/>	
Relacionados / Del exterior	384 <input type="text"/> Transporte	733 <input type="text"/> 734 <input type="text"/>	
No relacionados / Locales	385 <input type="text"/> Provisiones / Para jubilación patronal	735 <input type="text"/> 736 <input type="text"/>	
No relacionados / Del exterior	386 <input type="text"/> Provisiones / Para desahucio	737 <input type="text"/> 738 <input type="text"/>	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables		742 <input type="text"/>
Relacionados / Locales	387 <input type="text"/> Provisiones / Otras provisiones	743 <input type="text"/> 744 <input type="text"/>	
Relacionados / Del exterior	388 <input type="text"/> Arrendamiento mercantil / Local	745 <input type="text"/> 746 <input type="text"/>	
No relacionados / Locales	389 <input type="text"/> Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 <input type="text"/> 748 <input type="text"/>	
No relacionados / Del exterior	390 <input type="text"/> Comisiones / Local	749 <input type="text"/> 750 <input type="text"/>	
(-) Provisión cuentas incobrables	391 <input type="text"/> Comisiones / Del exterior	751 <input type="text"/> 752 <input type="text"/>	
Otros activos largo plazo	392 <input type="text"/> Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 <input type="text"/> Local	753 <input type="text"/> 754 <input type="text"/>	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 <input type="text"/> 800 Del exterior	755 <input type="text"/> 756 <input type="text"/>	
PASIVO		Intereses pasivos a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Responsable:		757 <input type="text"/> 758 <input type="text"/>
Relacionados / Locales	411 <input type="text"/> No relacionados / Local	759 <input type="text"/> 760 <input type="text"/>	
Relacionados / Del exterior	412 <input type="text"/> No relacionados / Del exterior	761 <input type="text"/> 762 <input type="text"/>	
No relacionados / Locales	413 <input type="text"/> Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763 <input type="text"/> 764 <input type="text"/>	
No relacionados / Del exterior	414 <input type="text"/> Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765 <input type="text"/> 766 <input type="text"/>	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas		767 <input type="text"/> 768 <input type="text"/>
Locales	415 <input type="text"/> Seguros y resseguros (primas y cesiones)	769 <input type="text"/> 770 <input type="text"/>	
Del exterior	416 <input type="text"/> Gastos indirectos asignados desde el exterior	771 <input type="text"/> 772 <input type="text"/>	



SRI Dirección Regional Integral Sur
 Servicio de Declaraciones y Anuncios
 16 FEB 2009

Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="checkbox"/>	por partes relacionadas	773	<input type="checkbox"/>	774	<input type="checkbox"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="checkbox"/>	Gastos de gestión		<input type="checkbox"/>	775	<input type="checkbox"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		<input type="checkbox"/>	776	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="checkbox"/>	Gastos de viaje	777	<input type="checkbox"/>	778	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="checkbox"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="checkbox"/>	780	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="checkbox"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="checkbox"/>	782	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="checkbox"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="checkbox"/>	784	<input type="checkbox"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="checkbox"/>	Amortizaciones	785	<input type="checkbox"/>	786	<input type="checkbox"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="checkbox"/>	Servicios públicos	787	<input type="checkbox"/>	788	<input type="checkbox"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="checkbox"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="checkbox"/>	790	<input type="checkbox"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="checkbox"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="checkbox"/>	792	<input type="checkbox"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="checkbox"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="checkbox"/>		
Provisiones	428	<input type="checkbox"/>	TOTAL GASTOS		<input type="checkbox"/>	798	<input type="checkbox"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="checkbox"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		<input type="checkbox"/>	799	<input type="checkbox"/>
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)		<input type="checkbox"/>	794	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Locales	441	<input type="checkbox"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		<input type="checkbox"/>	795	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="checkbox"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)		<input type="checkbox"/>	796	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	443	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
No relacionados / Del exterior	444	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
Del exterior	446	<input type="checkbox"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 609 - 799 menor a 0)		<input type="checkbox"/>	801	<input type="checkbox"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="checkbox"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 802 - 799 mayor a 0)		<input type="checkbox"/>	802	<input type="checkbox"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="checkbox"/>	(-) 18% Participación a trabajadores		<input type="checkbox"/>	811	<input type="checkbox"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		<input type="checkbox"/>	812	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="checkbox"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+810+811+812)		<input type="checkbox"/>	813	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="checkbox"/>	(+) Gastos no deducibles locales		<input type="checkbox"/>	814	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="checkbox"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior		<input type="checkbox"/>	815	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="checkbox"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		<input type="checkbox"/>	816	<input type="checkbox"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="checkbox"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		<input type="checkbox"/>	817	<input type="checkbox"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="checkbox"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		<input type="checkbox"/>	818	<input type="checkbox"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="checkbox"/>	(-) Deducciones por leyes especiales		<input type="checkbox"/>	819	<input type="checkbox"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="checkbox"/>	(+) Ajuste por pérdidas tributarias		<input type="checkbox"/>	820	<input type="checkbox"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="checkbox"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados		<input type="checkbox"/>	821	<input type="checkbox"/>
Otras provisiones	458	<input type="checkbox"/>	(-) Deducción por pérdida a trabajadores con discapacidad		<input type="checkbox"/>	822	<input type="checkbox"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
Pasivos diferidos	479	<input type="checkbox"/>	UTILIDAD GRAVABLE		<input type="checkbox"/>	828	<input type="checkbox"/>
Otros pasivos	489	<input type="checkbox"/>	PERDIDA		<input type="checkbox"/>	839	<input type="checkbox"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
PATRIMONIO NETO							
			Utilidad a reinvertir y capitalizar		<input type="checkbox"/>	841	<input type="checkbox"/>
			Saldo utilidad gravable		<input type="checkbox"/>	842	<input type="checkbox"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="checkbox"/>	Total impuesto causado		<input type="checkbox"/>	849	<input type="checkbox"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="checkbox"/>	(-) Anticipo pagado		<input type="checkbox"/>	851	<input type="checkbox"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="checkbox"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		<input type="checkbox"/>	852	<input type="checkbox"/>
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		<input type="checkbox"/>	853	<input type="checkbox"/>



Responsable: 
Firma: _____

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	508	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="600"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="600"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (869 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	908	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 **SRI** SERVICIO DE REGISTROS INTERNOS DE DECLARACIONES Y ANEXOS
 Dirección Provincial y Local Sur

Guayas AGND13 16 FEB 2009

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870247934440
 Fecha Recaudación: 14/02/2009

Responsable: _____
 Firma: _____

Aspire de Lambano

Freer

1246.7



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
C	0992479140001
:P#(Número de Serie)	870247934440
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MORERA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	14/02/2009
Hora de Declaración	10:03:35 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	16/02/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

