## SR<sub>I</sub>

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0992504153001
CEP#(Número de Serie)	870304200339
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago	MOPROCORP S.A. 2008 25/09/2009 06:23:26 PM 20/04/2009 25/09/2009
VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total a Pagar  FORMAS DE PAGO	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

4 18

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN **FORMULARIO** 101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y No. FORMULARIO 21587055 **ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** Resolución No NAC-DGER2008-1520 031 S 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 21479169 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE RUC 201 0992504153001 202 MOPROCORP S.A. OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) Activo con partes relacionadas del exterior 013 0 Pasivo con partes relacionadas del exterior 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 이 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS ACTIVO** INGRESOS **ACTIVO CORRIENTE** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 40,571.49 Caja, bancos 0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 121,377.87 Inversiones corrientes 312 23,607.25 Exportaciones netas 603 Cuentas y documentos por cobrar clientes -0 Relacionados / Locales 154,063.23 0 Relacionados / Del exterior 606 No relacionados / Locales DIR BUTARIOS No relacionados / Del exterior 316 608 QUITO Otras cuentas y documentos por cobrar -Relacionados / Locales 317 79,283.96 De recursos públicos 609 Relacionados / Del exterior 0 No relacionados / Locales 319 255,869.54 Del exterior 0 No relacionados / Del exterior Otras rentas exentas 0 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) (-) Provisión cuentas incobrables 161,949.36 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 28,078.8 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 3,520.68 Ventas netas de activos fijos (informativo) Inventario de materia prima 325 ngresos por reembolso como intermediario Inventario de productos en proceso 326 0 Inventario de suministros y materiales 327 0 Inventario de prod. terminados y mercad. en 328 **COSTOS Y GASTOS** 0 COSTO GASTO 329 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 nventario inicial de bienes no producidos por Activos pagados por anticipado 701 5,791.52 el sujeto pasivo Otros activos corrientes 332 5,323.34 Compras netas locales de bienes no producidos TOTAL ACTIVO CORRIENTE 702 691,805.71 el sujeto pasivo 102,410,83 **ACTIVO FLIO** 

,					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	150 el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	12,539.72 Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	2,670 Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	32,290 Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,720.45 Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	41,929.27 (-) Inventario final de productos terminados	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	9,800
Gastos de organización y constitución	373	O Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718	420
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de	719	0 720	1,229.04
(-) Amortización acumulada	378	reserva)  O Honorarios profesionales y dietas	721	0 722	2,675.28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	O Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0 726	329.22
Inversiones largo plazo / Acciones y	381	177,087.15 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728	5,857.82
participaciones Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730	1,137.15
Cuentas y documentos por cobrar clientes -		Promoción y publicidad	731	0 732	0
largo plazo Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734	893.99
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736	137.46
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738	0
No relacionados / Del exterior	386	PIOVISIONE SERVICIO DE RENTAS INTERNA	<b>.</b> <b>9</b> 89	0 740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo		PURECCION REGIONAL NORTH	١.	742	0
plazo Relacionados / Locales	387	0 Providence / Okagora Propins	7 3	0 744	0
Relacionados / Del exterior	388	SC09618 Z 0 JL 1 . Z003	7-5	0 746	801.66
No relacionados / Locales	389	ArenSERVICIOS TRIBUTARIOS	747	0 748	0
No relacionados / Del exterior	390	O Comisiones / Local	 749	0 750	5,000
(-) Provisión cuentas incobrables	391	O Comisiones / Del exterior	751	0 752	0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	177,087.15 Local	753	0 754	1,539.12
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	910,822.13 Def exterior	755	0 756	o
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	0]758	- ol
Cuentas y documentos por pagar proveedores -		Relacionados / Del exterior	759	0]760	0
corriente Relacionados / Locales	411	48,584.87 No relacionados / Lo¢ah	761	0 762	0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763	0 764	0
No relacionados / Locales	413	6,344.65 Pérdida en venta de activos. Relaciónadas	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	44,635.99 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0 772	7,873.71
Del exterior	416	O Gastos indirectos asignados desdel el exterior			
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

Prestamos de accionistas / Locales 🕠	417	0  por partes relacionadas			
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		773	0]//4	_
Otras cuentas y documentos por pagar -		Impuestos, contribuciones y otros		775 1,085.69	_
corriente Relacionados / Locales	419		777	275.00	_
Relacionados / Del exterior	420		779	0 778 701.11	_
No relacionados / Locales	421		781	0 780 0	-
No relacionados / Del exterior	422			0 782 0	-
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	O - Production and accept and	783	0]784 5,720.45	•
Participación trabajadores por pagar del	424	1,000.35	785	0 786 0	]
ejercicio Transferencias casa matriz v sucursales (del	425	1,270.00	787	0 788 1,457.96	]
exterior) Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros servicios 0 Pagos por otros bienes	789	0 790 0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	O TOTAL COSTOS	791	0 792 4,126.92	İ
Provisiones	428		797	102,410.83	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,079.81 TOTAL GASTOS		<b>798</b> 51,066.23	
PASIVO LARGO PLAZO	400	103,716.53 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799 153,477.06	ı
Cuentas y documentos por pagar proveedores					
largo plazo Relacionados / Locales		Baja de inventario (informativo)		794 0	
Relacionados / Del exterior	441	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		795 0	
	442	O Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796 0	
No relacionados / Locales	443	647,396.38			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN	TRIBU	JTARIA	
Locales	445	0			
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a		801 8,472.3	
Préstamos de accionistas / Locales	447	142,521.69 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a		802 0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores		811 1,270.85	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		SERVICIO Percibidos exentos (Campo		812 0	
Relacionados / Locales	449 [	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS   DIFECCION REGIONAL NORTE   (609+610+611+612)		813 0	
Relacionados / Del exterior	450 [	GRB) Gastos po deducibles locales		814 0	
No relacionados / Locales	451 [	0 (+) Gastos no deducibles der exterior		815 0	
No relacionados / Del exterior	452	SERVICIOS MANDE PARTOS PROPERTOS PRO		040	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0 (+) Participación trebajadores atribuibles a ingreso	os		
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años		940	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	anteriores  (-) Deducciones por leyes especiales		240	
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia		820	
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por incremento neto de		820 0	
Otras provisiones	458	empleados  (-) Deducción por pago a trabajadores con		821 0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469 [	789,918.07		822 0	
asivos diferidos	479 ┌	0 UTILIDAD GRAVABLE			
Otros pasivos	489 [	0] PÉRDIDA		7,201.45	
OTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	893,634.6		839 0	
,		<del>ે</del>			
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar Saldo atilidad gravable	7	841 0	
apital suscrito y/o asignado	501 厂	^		7,201.45	
) Capital suscrito no pagado, acciones en	503	10,000 Total impuesto causado		1,800.36	
soreria portes de socios o accionistas para futura	L	0 (-) Anticipo pagado		851 0	
apitalización	KOE -	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		2,060.11	
	505	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados		853	

•		
Reserva legal ,	507 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 0
Otras reservas	509 0 (-) Crédito tributario de años anteriores	855 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 1,786.44 (-) Exoneración por leyes especiales	856 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 0	
Utilidad del ejercicio	5,401.09 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 0
(-) Pérdida del ejercicio	519 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 259.75
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 17,187.53	200,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 910,822.13 Antimpo próximo año (fórmula)	879 0
_		
Pago previo (informativo)		890 161.95
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para de	claraciones sustitutivas)	
Impuesto 897	0 Interés 898 0 Multa	899 161.95
WALORES A DATE OF THE STATE OF		
	go de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
Total impuesto a pagar (859 - 897)		902 0
Interés por mora		903 0
Multas		904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)		999 0
Marianto observa difetta ta		
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u o Mediante Compensaciones	tras formas de pago	905 0
Mediante Notas de Crédito		906 0
mecanite Horas de Ciedito		907 0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
N/C No.		
Valor IISD 000	110 NO. 912 N/C	No. 914
Valor USD 309 0 Valor	r USD 911 0 Valor USD 913 0 Val	or USD 915 0
DETALLE DE COMPENSACIONES	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
THE PART OF THE PA	Velocition No.	918
	Valor USD COD. 917 SC09618 2 8 SET. 2009 Valor USD	919 0
Declaro que los datos proporcionados en este d	3 4	
de la L.O.R.T.I.)	ocumento son exactos y <b>SERNACIOS 可R相対すれたiog</b> abili ad legal que QUITO	de ella se deriven (Art. 101
No. ID REPRESENTANTE LEC	GAL 198 1710872217 RIC CONTADOR 199	
	GAL 198 1710872217 RUC CONTADOR 199 170847410	9001
FORM	MA DE PAGO 921 no evisto dete	
BANC	no existe dato	
	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente Numero Serial: 870304200339

Fecha Recaudacion: 25/09/2009

Huelly with