

SRI

**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	MOPROCORP S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	25/09/2009
Hora de Declaración	06:23:26 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	25/09/2009

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

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas 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 camiónero 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	0	(-) 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	0	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 reserva)	719	0	720	1,229.04
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,675.28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	177,087.15	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	5,857.82
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,137.15
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
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	0	Provisiones / Para desempleo	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	801.66
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	5,000
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	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	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	48,584.87	No relacionados / Local	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 / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	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	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,085.69		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	279.65		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	701.11
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	5,720.45
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,800.36	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,270.85	Servicios públicos	787	0	788	1,457.96
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	4,126.92
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	102,410.83		
Provisiones	428	1,079.81	TOTAL GASTOS	798	51,066.23		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	103,716.53	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	153,477.06		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	8,472.3		
Préstamos de accionistas / Locales	447	142,521.69	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	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				812	0		
Relacionados / Locales	449	0		813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0		814	0		
No relacionados / Locales	451	0		815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0		816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0		817	0		
Crédito a mutuo	454	0		818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0		819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0		820	0		
Provisiones para desahucio	457	0		821	0		
Otras provisiones	458	0		822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	789,918.07					
Pasivos diferidos	479	0					
Otros pasivos	489	0					
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	893,634.6					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	7,201.45		
			Total impuesto causado	849	1,800.36		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,060.11		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0					
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0					

Reserva legal	507	0	(-) 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	517	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			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	910,822.13	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	161.95
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	-------------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego 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

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución	917		Resolución No.	918	
Valor USD	919	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y veraces, y que los datos que se derivan de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)



No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	1710872217	RUC CONTADOR	199	1708474109001
----------------------------	-----	---	--------------	-----	--

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	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