

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27060658

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26674125

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 130398

RUC 201 0992559810001

202 MORUCA S.A.

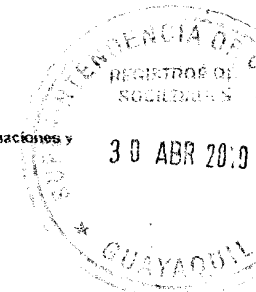
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311	6.389.17	601 48.108.11
Inversiones corrientes	312	0	602 7.5
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			603 0
Relacionados / Locales	313	0	604 0
Relacionados / Del exterior	314	0	605 0
No relacionados / Locales	315	10.820.05	606 0
No relacionados / Del exterior	316	0	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			608 0
Relacionados / Locales	317	0	609 0
Relacionados / Del exterior	318	0	610 0
No relacionados / Locales	319	0	611 0
No relacionados / Del exterior	320	0	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	613 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	5.713.78	614 48.115.61
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	473.54	615 0
Inventario de materia prima	325	0	616 0
Inventario de productos en proceso	326	0	617 0
Inventario de suministros y materiales	327	0	618 0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	31.341.98	619 0
Mercaderías en tránsito	329	14.152.62	620 0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	621 0
Activos pagados por anticipado	331	0	622 0
Otros activos corrientes	332	0	623 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	65.891.14	624 0



COSTOS Y GASTOS

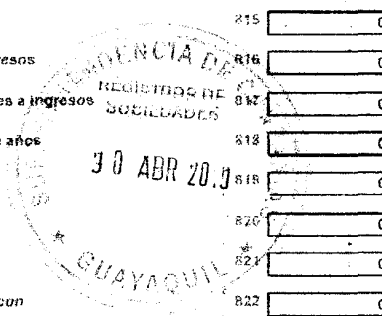
COSTO GASTO

701 0

702 0

Inmuebles (excepto terrenos)	341	47.802,05	el sujeto pasivo	703	63.519,51	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	31.341,98		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	195	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2.428,1	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	13.482,63	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	59.051,58	(-) 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	2.222,67
Gastos de organización y constitución	372	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	1.660,26
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	270,79
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	100
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	2.405,78
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
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	125,14
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	45
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	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	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	157,39
(-) 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	0	Local	753	0	754	0,31
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	125.342,72	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	219,44	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	43.568,02	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	31,65
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776		449.44
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	8,813.82	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,428.1
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	797.69	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	563.07	Servicios públicos	787	0	788	133.12
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,154.41
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797			32,177.53
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798		12,184.26
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	52,062.04	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799		44,361.79
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	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)		801		3,753.82
Prestamos de accionistas / Locales	447	5,002.94	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)		802		0
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		811		563.07
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		812		0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (503+610+611+612)		813		0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales		814		0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior		815		0
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		816		0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		817		0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		818		0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales		819		0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia		820		0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados		821		0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadoras con discapacidad		822		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	5,002.94					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829		3,190.75
Otros pasivos	489	0	PERDIDA		839		0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	489	57,064.98					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar		841		0
Capital suscrito y/o asignado	501	300	Saldo utilidad gravable		842		3,190.75
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	300	Total impuesto causado		848		797.69
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	6,254.68	(-) Anticipo pagado		851		246.34
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852		227.2
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		853		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	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	2,393.06	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	324.15
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	21,817.74			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	23,942.72	Anticipo próximo año (fórmula)	879	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 (897 - 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		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 No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que a mí me corresponde (Art. 16) de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

900

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

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

Número Senal: 870358963230

Fecha Recaudación: 23/04/2010

130398



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992559810001
CEP#(Número de Serie)	870358963230
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MORUCA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	23/04/2010
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Hora de Declaración	01:21:30 PM
Fecha Máxima de Pago	10/05/2010

VALORES A PAGAR

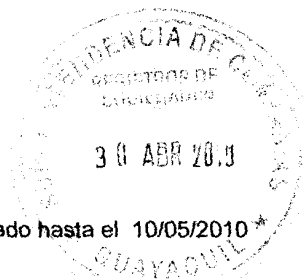
Total Impuesto a Pagar	\$ 324.15
Intereses por mora	\$ 3.73
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 327.88

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 327.88
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 327.88



Le recordamos que el valor de US \$ 327.88 , debe ser cancelado hasta el 10/05/2010 *