

133797

SRI.gov.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0992608994001
CEP#(Número de Serie)	870356996699
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MOREBAZA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	17/04/2010
Hora de Declaración	04:20:44 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

## VALORES A PAGAR

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

## FORMAS DE PAGO

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

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------	----------------



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL DEPUERTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

2004025

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 133797

RUC 301 000200894001

202 MOREBAZA S.A.

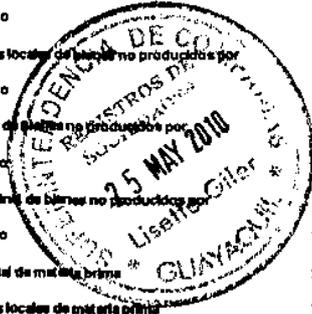
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="checkbox"/>
Caja, bancos	311 <input type="checkbox"/> 110 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="checkbox"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="checkbox"/> Exportaciones netas	603	<input type="checkbox"/>
Cuentas y documentos por cobrar - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="checkbox"/> Rendimientos financieros	605	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="checkbox"/> Otras rentas gravadas	606	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="checkbox"/> Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="checkbox"/> Dividendos percibidos locales	608	<input type="checkbox"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317 <input type="checkbox"/> De recursos públicos	609	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="checkbox"/> De otras locales	610	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="checkbox"/> Del exterior	611	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="checkbox"/> Otras rentas exentas	612	<input type="checkbox"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="checkbox"/> TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	600	<input type="checkbox"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="checkbox"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="checkbox"/>		
Inventario de materia prima	325 <input type="checkbox"/> Ventas netas de activos fijos (informativo)	631	<input type="checkbox"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="checkbox"/> Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	632	<input type="checkbox"/>
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="checkbox"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="checkbox"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="checkbox"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="checkbox"/>		
Activos pagados por anticipo	331 <input type="checkbox"/> Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="checkbox"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="checkbox"/> Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="checkbox"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="checkbox"/> 110 el sujeto pasivo	703	<input type="checkbox"/>
ACTIVO FIJO	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	<input type="checkbox"/>
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="checkbox"/> el sujeto pasivo		
Naves, aeronaves, barcasas y aeronaves	342 <input type="checkbox"/> (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Muebles y enseres	343 <input type="checkbox"/> el sujeto pasivo		
Máquinaria, equipo e instalaciones	344 <input type="checkbox"/> Inventario inicial de materia prima	705	<input type="checkbox"/>
Equipo de computación y software	345 <input type="checkbox"/> Compras netas locales de materia prima	706	<input type="checkbox"/>
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346 <input type="checkbox"/> Importaciones de materia prima	707	<input type="checkbox"/>
Otros activos fijos	347 <input type="checkbox"/> (-) Inventario final de materia prima	708	<input type="checkbox"/>
		709	<input type="checkbox"/>



**Imprimir**

(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terminos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	368	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de brev y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	718
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720
Otros activos diferidos	377	240	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	660	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	727	0	728
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	729	0	730
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	731	0	732
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	733	0	734
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	735	0	736
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	737	0	738
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	738	0	740
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para devaluación			742
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	0	Local	753	0	754
<b>TOTAL DEL ACTIVO (338 + 368 + 379 + 397)</b>	398	900	Del exterior	755	0	756
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770
Locales	415	0	Seguros y resguardos (primas y costas)	771	0	772
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga el costo o gasto	779	0	780
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	0	
Provisiones	428	0	<b>TOTAL GASTOS</b>			796
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	438	0	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 796)</b>			798
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Boja de inventario (Informativo)			794



Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolso (Informativo)	795	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como Intermediario (Informativo)	796	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>			
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>			

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Locales	445	<input type="text" value="0"/>			
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 808 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	818	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	816	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	468	<input type="text" value="0"/>			
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	828	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (438 + 468 + 479 + 489)</b>	499	<input type="text" value="0"/>			

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	508	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="800"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	858	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	598	<input type="text" value="800"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="0"/>
			Anticipo próximo año (fórmula)	878	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (897 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	999	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO



17/04/2010

Imprimir

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text"/>	Valor USD	911	<input type="text"/>	Valor USD	913	<input type="text"/>	Valor USD	915	<input type="text"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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	<input type="text" value="0800483901"/>	RUC CONTADOR	198	<input type="text" value="0904978368001"/>
----------------------------	-----	---	--------------	-----	--

FORMA DE PAGO	921	<input type="text" value="no existe dato"/>
BANCO	922	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870356996699  
 Fecha Recaudación: 17/04/2010

Imprimir      Cerrar

  
 \_\_\_\_\_  
**Jorge I. Obando Cuero**  
 Gerente General  
 C.C.: 08-00483901

  
 \_\_\_\_\_  
**Jorge Vásquez Medina**  
 Contador  
 RUC: 0904978368001

