

150.585

COPIA 2: PARTE 1

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0042201

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 17911902793 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MOYALAN CIA. LDA EXPEDIENTE 150585

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			PASIVOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	+	3734,32		+	231495,48
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+			+	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	8572,11		+	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+			+	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+			+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			EXPORTE NETAS		
	(-)			+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
	+	141,24		+	2,77
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	+	2.746,81		+	21,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
	+			+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
	+			+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
	+			+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			DE RECURSOS PÚBLICOS		
	+	104.772,93		+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			DE OTRAS LOCALES		
	+			+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			DEL EXTERIOR		
	+			+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			OTRAS RENTAS EXENTAS		
	+			+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
	+	641,53		+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
	=	120.608,94		+	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+			+	94.036,51
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+			+	2.923,99
MUEBLES Y ENSERES	+			+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+			+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	1392,32		+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	3.200,00		+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+			+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	942,38		(-)	
TERRENOS	+			+	
OBRAS EN PROCESO	+			+	
TOTAL ACTIVO FIJO	=	3.649,94		+	156.294,24
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+			(-)	104.772,93
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+			+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+			+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+			+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)			(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=			+	
ACTIVO LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+			+	
OTRAS	+			+	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+			+	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+			+	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+			+	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+			+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)			(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+			+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=			+	
TOTAL DEL ACTIVO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
	=	124.258,88		+	2.923,99
PASIVO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	+			(-)	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+			+	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+			+	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+			+	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	1.240,27		+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			DE RECURSOS PÚBLICOS		
	+			+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			DE OTRAS LOCALES		
	+			+	
GASTOS DE GESTIÓN			DEL EXTERIOR		
	+			+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			OTRAS PERDIDAS		
	+			+	
TOTAL PASIVO			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
	=	124.258,88		+	1.062,68

PARA ATRIBUCIÓN PATRONAL
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 OTRAS PROVISIONES
 1 ABR. 2009
OPERADOR 8 CAU

150.585

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **70 0042201**

RESERVAS DE ACCIONES	LOCALES	777	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
	DEL EXTERIOR	778	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
RESERVAS DE ACCIONES	LOCALES	781	+	---	DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	---	833,48	
	DEL EXTERIOR	782	+	---		NO ACELERADA	782	+	---		
DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS	LOCALES	783	+	---	AMORTIZACIONES	783	+	---	475,76		
	DEL EXTERIOR	784	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	784	+	---	277,26		
DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS	LOCALES	785	+	5.570,15	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785	+	---	1.816,22		
	DEL EXTERIOR	786	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	786	+	---	138,77		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL COSTOS		787	=	148.981,81		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL GASTOS			=	69.196,02		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					TOTAL COSTOS Y GASTOS			=	218.177,83		
CREDITO A MUTUO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE									11.646,78		
PASIVO LARGO PLAZO											
OBLIGACIONES EMITIDAS POR PAGAR PROMISIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	811	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		811	=	13.341,39	
	DEL EXTERIOR	812	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO		812	=	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS POR PAGAR PROMISIONES LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	813	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
	DEL EXTERIOR	814	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OBLIGACIONES EMITIDAS POR PAGAR PROMISIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	815	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		815	=	2.835,05	
	DEL EXTERIOR	816	+	---	ANTICIPO PAGADO		815	=	2746,81		
OBLIGACIONES EMITIDAS POR PAGAR PROMISIONES LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	817	+	---	RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		817	=	---	
	DEL EXTERIOR	818	+	---	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		817	=	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS POR PAGAR PROMISIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	819	+	---	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		819	=	---	
	DEL EXTERIOR	820	+	---	CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		819	=	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS POR PAGAR PROMISIONES LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	821	+	---	EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		821	=	---	
	DEL EXTERIOR	822	+	---	IMPUESTO A LA RENTA		821	=	88,24		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					BALDIA FAVOR CONTRIBUYENTE						
CREDITO A MUTUO					ANTICIPO PROXIMO AÑO						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					PAGO PREVIO (informativo)						
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL											
PROVISIONES PARA DESAHUCIO											
OTRAS PROVISIONES											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO									88.24		
PASIVOS DIFERIDOS											
OTROS PASIVOS											
TOTAL DEL PASIVO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO											
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA											
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION											
RESERVA LEGAL											
OTRAS RESERVAS											
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES											
PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES											
UTILIDAD DEL EJERCICIO											
PERDIDA DEL EJERCICIO											
TOTAL PATRIMONIO NETO											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO											

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	---	INTERES	898	USD	---	MULTA	899	USD	---	
<p>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 02 ABR 2008 ORDENADOR CAU</p>												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										897	+	88,24
INTERES POR MORA										898	+	---
MULTA										899	+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										900	USD	88,24
MEDIANTE COMPENSACIONES										901	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO										902	USD	---

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **17079110640**
 RUC No.: **1701456071450001**

9120073653171 08:39:44 2009/03/31 TEJADAG
 ON Impuestos S.R.L BRASIL 0064
 88.24 SERVIPAGOS
 Sticker: 362240042757