

15/487

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1791928164001
CEP#(Número de Serie)	870357800402
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MORLANTEX S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Hora de Declaración	01:50:55 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

VALORES A PAGAR

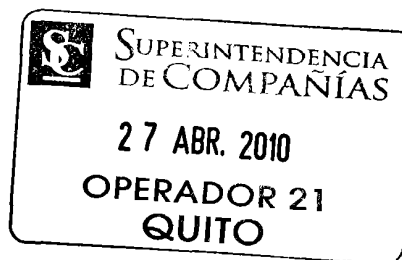
Total Impuesto a Pagar	\$ 8,576.45
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 8,576.45

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 8,576.45
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 8,576.45
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 8,576.45 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 02005100867 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26944399

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

151487

RUC 201

1791928164001

202

MORLANTEX 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%

601 1,461,324.6

Caja, bancos

311 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 9,742.79

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 1,602.57

No relacionados / Locales

315 127,706.52

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas, ingresos de tipo patrimonial, aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 11,627.5

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 684.77

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,472,669.96

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 16,298.93

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 34,567.35

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 75,810.43

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 100,582.9

Inventario de suministros y materiales

327 25,929.24

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 185,569.29

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 9,529.65

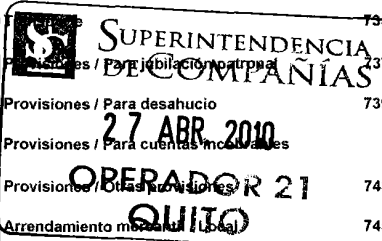
Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos no producidos por el sujeto pasivo

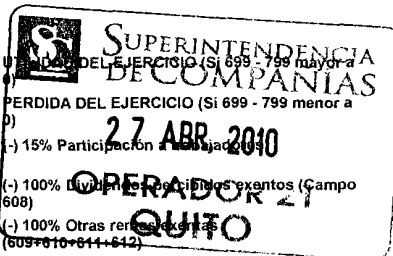
331 0

704 0

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	586,937.04	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	1,260.4	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,122.09	Inventario inicial de materia prima	706	31,755.13
Equipo de computación y software	345	18,769.4	Compras netas locales de materia prima	707	355,108.86
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	806.16	(-) Inventario final de materia prima	709	75,810.43
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	8,747.96	Inventario inicial de productos en proceso	710	303,278.54
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	100,582.9
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	70,854.87
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	17,210.09	(-) Inventario final de productos terminados	713	185,569.29
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	212,515.56
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	87,551.71
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	67,792.78
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	31,134.47
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	43,069.77
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	16,339.39
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	12,796.25
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	40,983.79
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0		726	0
No relacionados / Locales	385	0		727	22,598.4
No relacionados / Del exterior	386	0		728	12,823.52
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				729	45,950.95
Relacionados / Locales	387	0		730	853.64
Relacionados / Del exterior	388	0		731	0
No relacionados / Locales	389	0		732	1,584.98
No relacionados / Del exterior	390	0		733	12,060.96
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0		734	10,135.48
Otros activos largo plazo	392	0		735	9,915.2
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0		736	10,359.45
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	604,147.13		737	0
PASIVO				738	0
PASIVO CORRIENTE				739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				740	0
Relacionados / Locales	411	0		741	0
				742	0
				743	16,411.75
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	1,649.17
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

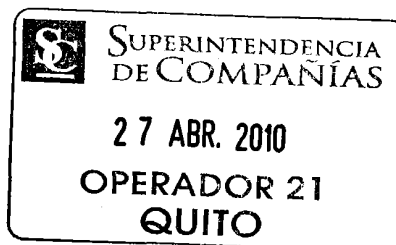


Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	129,441.46	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	7,811.6
Locales	415	4,072.78	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	60
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,153.51
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,545.18
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	73,561.12	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	884.44	784	86.9
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	8,576.45	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	28,676.74	Servicios públicos	787	103,295.2	788	5,599.04
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	44,180.8	790	26,289.38
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	32,023.63	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,006,118.72		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	275,372.96
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	244,328.55	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,281,491.68
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	55,930.88	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				801	191,178.28
Del exterior	446	0				802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0				811	28,676.74
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0				812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo						813	0
Relacionados / Locales	449	0				814	16,411.75
Relacionados / Del exterior	450	0				815	0
No relacionados / Locales	451	0				816	0
No relacionados / Del exterior	452	0				817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0				818	0
Crédito a mutuo	454	0				819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0				820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0				821	0
Provisiones para desahucio	457	0				822	13,608.68
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	55,930.88					



10

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	165,304.61
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	300,259.43			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	165,304.61
			total impuesto causado	849	41,326.15
PATRIMONIO NETO			(-) Anticipo pagado	851	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	23,506.08
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Reserva legal	507	1,372.57	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	9,243.62
Otras reservas	509	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	157,748.99			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	9,958.95			
Utilidad del ejercicio	517	153,925.09	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	8,576.45
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	303,887.7			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	604,147.13	Anticipo próximo año (fórmula)	879	10,626.53
Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	8,576.45
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	8,576.45
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	8,576.45
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 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 de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRC

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

Número Serial: 870357800402

Fecha Recaudación: 20/04/2010

[Handwritten signature]
MORELAND SA
70
GERENTE GENERAL

[Handwritten signature]

