

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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1091714627001
CEP#(Número de Serie)	870262039116
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CASA MOJANDA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Hora de Declaración	10:33:40 AM
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 6,195.95
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 6,195.95

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 6,195.95
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 6,195.95
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 6,195.95 , debe ser cancelado hasta el 13/04/2009

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17375284

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

208

RUC 201

1091714627001

282

CASA MOUNDA CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

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%

001

172,805.18

Caja, bancos

311

37,288.50

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

18,020.88

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

003

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004

0

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

005

0

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

006

0

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

007

0

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

008

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009

0

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

010

0

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

011

0

No relacionados / Locales

319

Del exterior

012

100

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

013

100

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

009

182,026.06

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

1,384.44

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

1,888.68

Ventas netas de activos fijos (informativo)

091

0

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

092

0

Inventario de productos en proceso

326

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

0

Inventario de suministros y materiales

327

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

0

Mercaderías en tránsito

329

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

0

Activos pagados por anticipado

331

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

0

Otros activos corrientes

332

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

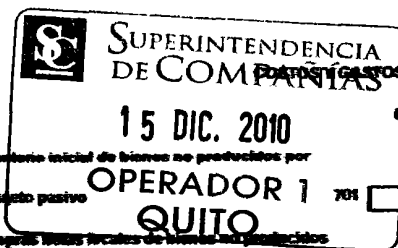
48,211.22

702

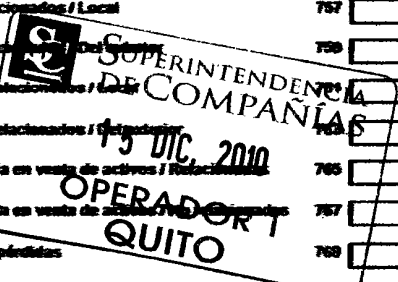
0

ACTIVO FIJO

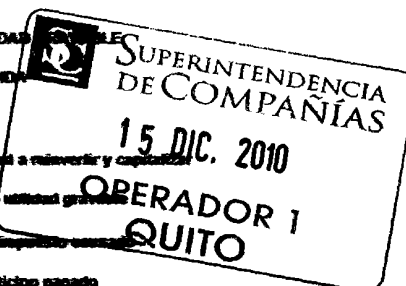
Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo



ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 el sujeto pasivo	703 704	
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 (-) inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343 1,272.52 el sujeto pasivo	705	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 inventario inicial de materia prima	706	
Equipo de computación y software	345 1,408.54 Compras netas locales de materia prima	707	
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346 importaciones de materia prima	708	
Otros activos fijos	347 (-) inventario final de materia prima	709	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 770.00 inventario inicial de productos en proceso	710	
Terrenos	349 (-) inventario final de productos en proceso	711	
Obras en proceso	350 30,307.50 inventario inicial de productos terminados	712	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 91,000.72 (-) inventario final de productos terminados	713	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que:			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 constituyen materia gravada del IESS	715 716 20,341.96	
Gastos de organización y constitución	373 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375 que no constituyen materia gravada del IESS	717 718 7,508.00	
Otros activos diferidos	377 Apoyo a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 720	
(-) Amortización acumulada	379 Honorarios profesionales y dietas	721 722 28,167.67	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 724	
ACTIVO LARGO PLAZO			
Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 Mantenimiento y reparaciones	727 728 4,421.38	
Inversiones largo plazo / Otras	382 Combustibles	729 730 1,503.90	
Promoción y publicidad			
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		731 732	
Relacionados / Locales	383 Suministros y materiales	733 734 1,980.44	
Relacionados / Del exterior	384 Transporte	735 736 13,410.70	
No relacionados / Locales	385 Provisiones / Para jubilación patronal	737 738	
No relacionados / Del exterior	386 Provisiones / Para desahucio	739 740	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		742	
Relacionados / Locales	387 Provisiones / Otras provisiones	743 744	
Relacionados / Del exterior	388 Arrendamiento mercantil / Local	745 746	
No relacionados / Locales	389 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 748	
No relacionados / Del exterior	390 Comisiones / Local	749 750 675.80	
(-) Provisión cuentas incobrables	391 Comisiones / Del exterior	751 752	
Otros activos largo plazo	392 Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 Local	753 754	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399 132,200.40 Del exterior	755 756	
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			
Relacionados / Locales	411 1,038.5	757 758	
Relacionados / Del exterior	412	759 760	
No relacionados / Locales	413	761 762	
No relacionados / Del exterior	414	763 764	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		765 766	
Locales	415	767 768	
Del exterior	416	769 770	
Intereses pagados a terceros			
Relacionados / Local		771 772	
Relacionados / Del exterior			
No relacionados / Local			
No relacionados / Del exterior			
Pérdida en venta de activos / Relacionados			
Pérdida en venta de activos / No relacionados			
Otras pérdidas			
Seguros y reaseguros (primas y cessiones)			
Gastos indirectos asignados desde el exterior			



Préstamos de accionistas / Locales	417	72,828.77	por partes relacionadas	773	0	774	8,715.95
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	8,877.37
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	681.89
Relacionados / Locales	419	12,281.74	Gastos de viaje	779	0	780	114.62
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	818.49
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	480.80
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	8,385.00	Asesorizaciones	787	0	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios médicos	789	1,548.83	790	17,439.15
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	25,651.02	792	2,278.96
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	797	30,388.08		
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS				
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	112,114.25		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	82,288.94	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)	799	150,700.84		
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 representante (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	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 689 - 798 mayor a 0)	801	41,325.22		
Del exterior	446	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 693 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	6,188.78		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos en el extranjero (Campa 689)	812	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (689+610+611+612)	813	100		
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Dedución por incremento auto de empleados	821	3,600		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidades	822	0		
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO	823	31,428.44		
Pasivos diferidos	479	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	824	0		
Otros pasivos	489	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	490	82,288.94	Sobre utilidad gravada	842	31,428.44		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	480	Total impuesto causado	848	7,858.81		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	1,494.54		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	188.12		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	907	1,181.47	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	908	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	913	0,382.57	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	915	0			
Utilidad del ejercicio	917	20,998.48	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	909	6,185.95
(-) Pérdida del ejercicio	919	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	908	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	906	30,984.55			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	909	132,381.40	Anticipo próximo año (ávance)	879	1,510

Pago previo (Informativo)

900 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 902 0 Multa 904 0

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

Total impuesto a pagar (909 - 897) 902 6,185.95

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 6,185.95

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 6,185.95

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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

188 10022627100

RUC CONTADOR

189 1001391059001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

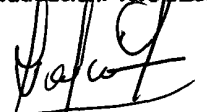
BANCO

922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870262039116

Fecha Recaudación: 13/09/2009


Diego Falconi
170256442-6
GERENTE

