

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

Identificación de pago	Convenio de débito / Declaración sin pago
Número de identificación	1091714627001
CEP#(Número de Serie)	870355220826
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CASA MOJANDA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	07:53:04 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

2009002

NAC-DGER2008-1528

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ORIGINAL - COPIA)

001

AÑO

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

004

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EMPRESARIO

200

RUC

109174827001

202

COM. GUERRA-COL. LIMA

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

Impagos con partes relacionadas del exterior

013

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Impagos con partes relacionadas del exterior

014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

Caja, bancos

301

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

Inversiones corrientes

302

Superávit neto

003

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004

Relacionados / Locales

303

Reclutamiento financiero

005

Relacionados / Del exterior

304

Otros ingresos gravados

006

No relacionados / Locales

305

Utilidad en venta de activos fijos

007

No relacionados / Del exterior

306

Utilidades pendientes locales

008

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Reclutamiento proveniente de devoluciones y apuraciones

Relacionados / Locales

307

De recursos públicos

009

Relacionados / Del exterior

308

De otros locales

010

No relacionados / Locales

309

Del exterior

011

No relacionados / Del exterior

310

Otros recursos corrientes

012

(+) Provisión cuentas incobrables

311

TOTAL INGRESOS (Suma del 001 al 012)

000

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

312

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

313

Inventario de materia prima

314

Inventario de productos en proceso

315

Inventario de suministros y materiales

316

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

317

Mercaderías en tránsito

318

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

319

Activos pagados por anticipo

320

Otros activos corrientes

321

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

322

ACTIVO FIJO

Superávit neto de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

323

Navas, aeronaos, barcos y similares

324

Muebles y enseres

325

Máquinaria, equipo e instalaciones

326

Equipo de computación y software

327

Vehículos, equipo de transporte y camiones livianos

328

Otros activos fijos

329

(-) Depreciación acumulada activo fijo

330

Terrenos

331

Obras en proceso

332

TOTAL ACTIVO FIJO

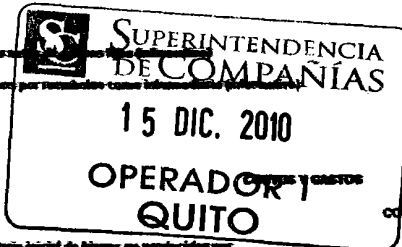
333

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

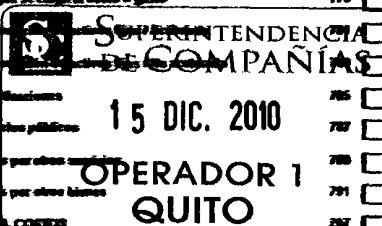
Sumas, saldos y demás remuneraciones que

COSTO

GASTO



371		Correcciones materia ganancia del ERES	715			0
372		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
375		que no corresponden materia ganancia del ERES	717			0
377		Aporte a la seguridad social (fondo fondo de reserva)	718			0
378		Honorarios profesionales y otros	721			0
379		Honorarios a extranjeros por servicios profesionales	723			0
		Acumulaciones de impuestos	725			0
381		Impuestos y pagos	727			0
382		Contribuciones	728			0
		Provisiones y publicidad	731			0
383		Beneficios y materiales	735			0
384		Transporte	736			0
385		Provisiones / Para publicación patronal	737			0
386		Provisiones / Para desvinculación	738			0
		Provisiones / Para cuentas inmobiliarias	742			0
387		Provisiones / Otras provisiones	743			0
388		Acumulaciones marcanet / Local	745			0
389		Acumulaciones marcanet / Del exterior	747			0
390		Comisiones / Local	748			517.43
391		Comisiones / Del exterior	751			0
392		Intereses bancarios				
393		Local	753			0
394		Del exterior	755			0
		Intereses pagados a terceros				
		Relaciones / Local	757			0
		Relaciones / Del exterior	758			0
401		No relacionados / Local	761			0
402		No relacionados / Del exterior	763			0
403		Pérdida en venta de activos / Relaciones	765			0
404		Pérdida en venta de activos / No relacionados	767			0
		Otras pérdidas	769			0
405		Seguros y reaseguros (gastos y cobros)	771			0
406		Gastos indirectos asignados desde el exterior				
407		por gastos relacionados	773			0
408		Gastos de gestión	775			0
		Impuestos, contribuciones y otros	776			188.88
409		Gastos de viaje	777			0
410		IVA que se cobra al costo o gasto	779			0
411		Impuestos	781			0
412		Depositos	783			0
413		Beneficios	785			0
414		Servicios públicos	787			0
415		Pagos por otros servicios	789			0
416		Pagos por otros bienes	791			0
417		TOTAL CORRIENTE	797			83,235.00
418		TOTAL GASTOS	798			794.11
419		TOTAL CORRIENTE Y GASTOS (417 + 798)	799			83,929.11
		PASIVO				
		PASIVO CORRIENTE				
		Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				
		Relaciones / Locales				
		Relaciones / Del exterior				
		No relacionados / Locales				
		No relacionados / Del exterior				
		Obligaciones con instituciones financieras - corriente				
		Locales				
		Del exterior				
		Préstamos de accionistas / Locales				
		Préstamos de accionistas / Del exterior				
		Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				
		Relaciones / Locales				
		Relaciones / Del exterior				
		No relacionados / Locales				
		No relacionados / Del exterior				
		Impuesto a la renta por pagar del ejercicio				
		Participación trabajadores por pagar del ejercicio				
		Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)				
		Crédito a mutuo				
		Obligaciones emitidas corto plazo				
		Provisiones				
		TOTAL PASIVO CORRIENTE				
		PASIVO LARGO PLAZO				
		Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				
		Relaciones / Locales				
		Relaciones / Del exterior				
		No relacionados / Locales				
		No relacionados / Del exterior				
		Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				
		Locales				
		Del exterior				
		Préstamos de accionistas / Locales				
		Préstamos de accionistas / Del exterior				
		Devoluciones de accionistas / Del exterior				

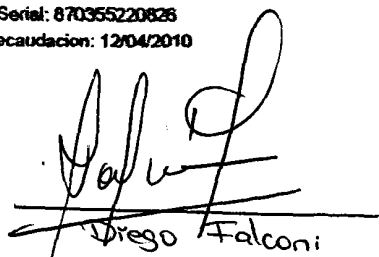


Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se derivan (Art. 181 de la L.O.R.T.).

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

Numero Serial: 870355220826

Fecha Recaudación: 12/04/2010


Diego Falconi
170256442-6
GERENTE


CONTADORIA
Reg. 28640
RUC. 1002242715001
Contadora

