

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2805

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

39 No. FORMULARIO

0500817

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2009

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo órdenes

11

201 RUC

1001714827001

CASA MOURA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a partes relacionadas

400

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

505 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

506 Aportes socios accionistas para f.d. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

1,181.47

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reserva de capital

0

502 Reservas por valuación, depreciación y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

10,633.96

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejrc. (Después de Part. Imp y Reserv)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

1,251.07

310 ACTIVO CORRIENTE

500 TOTAL PATRIMONIO NETO

10,894.36

311 Caja bancos

20,381.20

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)

121,493.6

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incoobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

200.2

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

114,248.18

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

15,761.96

326 Inventario de materia prima

0

603 Explotaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Remuneraciones financieras

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos y utilidades repartidas

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Utilidad en venta de activos fijos

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

610 Ingresos por revalorización (plusvalías)

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

609 Ventas netas exportadas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

700 COSTOS Y GASTOS

127,908.17

338 Otros activos corrientes

0

701 COSTO DE VENTAS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

30,998.60

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

340 ACTIVO FIJO

712 Cargas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

341 Terrenos

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

343 Obras en proceso

20,000.00

716 Compras netas locales de materia prima

0

344 Instalaciones

0

717 Importaciones de materia prima

0

345 Muebles y enseres

1,202.50

718 (-) Inventario final de materia prima

0

346 Maquinaria y equipo

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

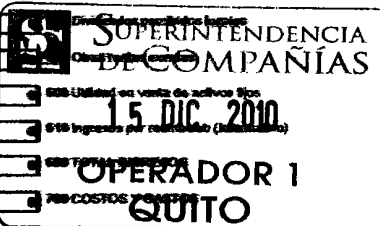
0

347 Navas, aeronaves, barcasas y similares

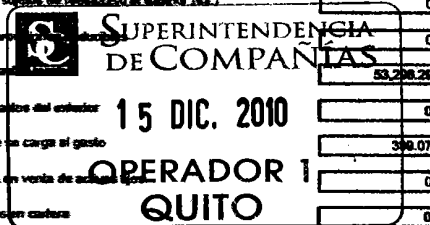
0

720 Inventario final de productos en proceso

0



349 Equipo de computación y software	400.00	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	200	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y dotas recuperaciones	20,805.73
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	91,485.15	725 Sueldos salar. y resuen. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Apuestas a Seg. social (incl. fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	11,424.88
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,738
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	91,485.15	730 Reembolsos a otros indignt. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	15,338.07
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	470.88
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	2,170.01
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubrificantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	357.68
385 (-) Provisión ctas incobrable. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y cliente)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,984.79
394 Otros activos	0	747 Volantes y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,130.1
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	200
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	121,485.15	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camión	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas inexorables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	28.54	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,108.04
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujeta de remisiones locales (incl.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de remisiones al exterior (incl.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,000.00	760 Gasto por...	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,400.00	761 Otros gastos...	53,250.20
427 Obligaciones con el IESS	1,400.00	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	400.00	763 IVA que se carga al gasto	300.07
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	200.00	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cambio	0
431 Provisiones	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	120,685.54
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,728.54	801 Utilidad del ejercicio (800-799 mayor que 0)	1,432.63
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (800-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	100,700.00	803 (-) 95% Participación trabajadores	214.88
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos por dividendos	0



445 Obligaciones con instit. financieras locales		885 (-) 100% Otras rentas financieras	
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior		886 (+) Gastos no deducibles en el país	
448 Prestamos accionistas y otras relac. locales		887 (+) Gastos no deducibles en el exterior	
451 Préstamos de accionistas y otras relac. del ext.		888 (+) Gastos insumidos para generar ingr. asociad	
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		889 (+) Particip. a tít. abstr. a dividi. porción otros soc	
455 Oblig. emittas adquiridas por relacionadas		890 (+) Particip. a tít. abstr. a otras rentas asociad	
456 Obligaciones emittas adquiridas por terceros		891 (-) Reconstitución pérdidas tribut. años anteriores	
457 Provisiones para jubilación personal		892 (-) Deducciones por leyes especiales	
458 Provisiones		893 (+) Gastos por precios de transferencia	
461 Crédito a mutuo		894 = Utilidad gravable	
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		895 = Pérdida	
470 PASIVO DIFERIDO		896 (Utilidad C. 814) Reintegrar y capitalizar	
471 Anticipo clientes		897 (Utilidad C. 814) Saldo utilidad gravab. (814-896)	
473 Otros pasivos diferidos		898 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		899 (+) Anticipo pagado	
480 OTROS PASIVOS		900 (-) Ret. en la tit. realizables en el ejem. social	
481 Ingresos anticipados		901 (-) Retenciones por dividendos anticip	
488 TOTAL OTROS PASIVOS		902 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	
496 Pasivos contingentes (Informativo)		903 (+) Céd. Tít. o enajenación por leyes esp.	
498 TOTAL DEL PASIVO (439+468+479+488)		904 Saldo a favor contribuyente	
		905 Saldo impuesto a la renta a pagar	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 191 de la codificación 2004-025 de la L.R.T.L.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

906 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC) Ret.

IC: $(812577) \times (0.25) \times (C) \times (0.475107) \times (0.475107)$ Ret.

908 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		909 PAGO PREVIO	
199 RUC CONTADOR		910 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (908-909)	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas		911 INTERESES POR MONEDA	
906 Compensaciones		912 MULTAS	
907 Notas de crédito		913 TOTAL PAGADO (910+911+912)	

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		914 No		915 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR		916 USD		917 USD	

COMPENSACIÓN DOLARES

918 Resolución No.		919 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR		920 USD	
921 (Camp. 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año		924 Mes	
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

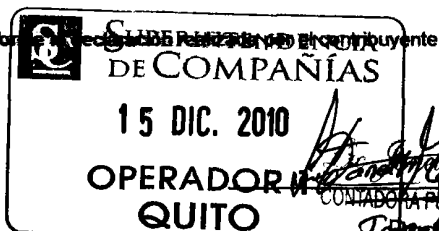
931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la Ley de Recaudación y el Código Tributario

Numero Serial: 870174103451

Fecha Recaudación: 14/04/2008

[Firma]
Diego Falconi G.
170256442-6
GERENTE



[Firma]
CONTADOR PÚBLICA AUTORIZADA
T. 081 28640000
RUC: 1002242715001
C. 14060000

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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1091714627001
CEP#(Número de Serie)	870174103451
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CASA MOJANDA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	14/04/2008
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Hora de Declaración	12:33:48 PM
Fecha Máxima de Pago	14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,468.81
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 2,468.81

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,468.81
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 2,468.81
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 2,468.81 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2008