

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO **2009**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **153592**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
RUC **1791991516001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL  
**MORENO & ALVAREZ IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES**

EXPEDIENTE **153592**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	=	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	=
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	=	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	=
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					

**ESTADO DE SITUACIÓN**

ESTADO DE SITUACIÓN		ACTIVO		PASIVO	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>	
CAJA, BANCOS	+	423,79	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	11.994,93
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
REACIONADOS	LOCALES	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
	DEL EXTERIOR	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
NO REACIONADOS	LOCALES	626,70	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
	DEL EXTERIOR	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
REACIONADOS	LOCALES	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
	DEL EXTERIOR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
NO REACIONADOS	LOCALES	1.493,40	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
	DEL EXTERIOR	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
		-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	227,44			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	1.930,40			11.994,93
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	129.736,81			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	128.882,76
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	4.711,46
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	420,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	=	<b>129.728,54</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	129.736,81
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	1.071,48	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	792,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	969,60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
TERRENOS	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
OBRAS EN PROCESO	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	=	<b>893,88</b>	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	56,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	877,36	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	1.760,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	COMBUSTIBLES	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	701,79	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	=	<b>175,57</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	47,40
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				TRANSPORTE	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
OTRAS	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
REACIONADOS	LOCALES	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
	DEL EXTERIOR	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
NO REACIONADOS	LOCALES	-	LOCAL	+	-
	DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	+	-
REACIONADOS	LOCALES	-	LOCAL	+	-
	DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO REACIONADOS	LOCALES	-	LOCAL	+	-
	DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	REACIONADOS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	LOCAL	+	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	=	<b>-</b>	DEL EXTERIOR	+	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	=	<b>130.797,99</b>	NO REACIONADOS		
<b>PASIVO</b>				LOCAL	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				DEL EXTERIOR	
REACIONADOS	LOCALES	-	REACIONADAS	+	-
	DEL EXTERIOR	-	NO REACIONADAS	+	-
NO REACIONADOS	LOCALES	-	OTRAS PÉRDIDAS	+	-
	DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	4,92
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
			GASTOS DE GESTIÓN	+	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	21

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

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS COBRO EN CASH		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
RENTAS DE ACCIONES		LOCALES	+	129.852,34	ACELERADA	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	+	287,04
OTRAS FUENTES DE INGRESOS		LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	175,44
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	387,69
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	653,13	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	385,82
		DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	6,99	TOTAL IMPUESTO	+	8.857,41		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-	TOTAL GASTOS			+	3.397,55
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	TOTAL DEDUCCIONES			+	12.254,96
CRÉDITO A MUTUO			+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES			+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	130.512,46	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO			+	-					
CREDITOS Y ANTICIPOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO			+	-
		NO RELACIONADOS	+	-				+	260,03
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(+)	-
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	(+)	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	(+)	-
RENTAS DE ACCIONES		LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	288,00
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
OTRAS FUENTES DE INGRESOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula (812x15%)+(813-819)x15%	+	-
		NO RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(+)	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(+)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	-
CRÉDITO A MUTUO			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(+)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(+)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-					27,97
OTRAS PROVISIONES			+	-					-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				27,97
OTROS PASIVOS			+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				6,99
TOTAL DEL PASIVO			+	130.512,46	(-) ANTIPO PAGADO				-
PATRIMONIO NETO			+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				36,05
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				1.219,73
RESERVA LEGAL			+	18,04	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				-
OTRAS RESERVAS			+	-					-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	1.087,16					-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	952,65	SALDO A PAGAR CONTINGENTE				1.923,41
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	-					-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	267,02	IMPUESTO PROVISIONAL				557,72
TOTAL PATRIMONIO NETO			+	285,53					-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			+	130.797,99	PAGO PREVIO (Informativo)				-

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	USD	-	USD	-	USD	-
MÉTODO DE PAGO Y FORMA DE PAGO (Según el Art. 101 de la L.O.R.T.)						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					659-897	+
INTERÉS POR MORA						+
MULTA						+
MÉTODO DE PAGO						
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago						USD
Mediante compensaciones						USD
Mediante notas de crédito						USD

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	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.)

*[Firma]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma]*  
FIRMA CONTADOR

MORENO JARRIN JUAN EMILIO

GURMAN DIOPEL MIRIAM FERNANDA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1704203999

RUC No. 1712001675001