

154169

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
 101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. FORMULARIO
 Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 20979657
 NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 S
 AÑO 102 2007 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 9416111
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203
 RUC 201 2290312623001 202 MONTAJE Y BOMBEO MOBRESERP CIA. LTDA.

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 95,527.82
Caja, bancos	311 11,215.73	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 2,000
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 0
No relacionados / Locales	315 57,286.95	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 provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 6,082.26	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 1,053	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 601.56	TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 a 612)	699 97,527.82
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 1,836.47		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 1,770.1	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 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	78,642.95	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	536.6	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,772.67	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	1,495.23	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	16,000	importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,543.05	inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	3,000	(-) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	18,261.45	(-) inventario final de productos terminados	713	0
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	0
Gastos de organización y constitución	373	1,349.75	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	510
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	10,456.25
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,349.75	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	61.97
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	660
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	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones para jubilación patronal	727	7,585.45
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones para desahucio	728	2,526.36
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otros provisiones	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	39,959.04
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Local	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	98,254.15	Intereses pagados a terceros	737	0
PASIVO			Relacionados / Local	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	740	0
Relacionados / Locales	411	0		741	0
				742	572.86
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				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	63,812.33	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	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	0
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	2,712	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,880.51
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,854.87	Amortizaciones	785	0	786	771.29
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,132.85	Servicios públicos	787	0	788	105.6
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	42.43
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,843.72
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	69,975.48
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	76,512.05	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	69,975.48
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 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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)			801	27,552.34
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 698 - 798 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	4,132.85
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 508)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="23,419.49"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="76,512.05"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="23,419.49"/>
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="5,854.87"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="400"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="1,770.1"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="3,777.48"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="17,564.62"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="4,084.77"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	<input type="text" value="21,742.1"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="98,254.15"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo)

590

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

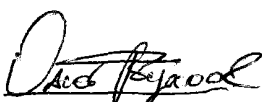
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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.)

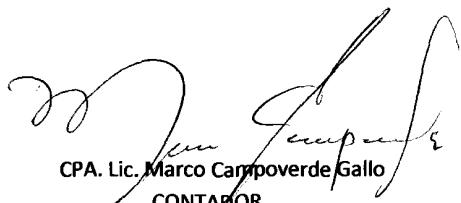
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 199 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

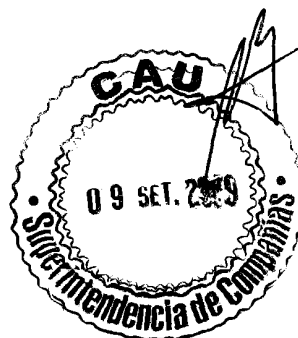
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870298123056
Fecha Recaudacion: 04/09/2009



Sr. Oscar Bejarano Robledo
GERENTE



CPA. Lic. Marco Campoverde Gallo
CONTADOR



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

2290312623001

MONTAJE Y BOMBEO MOBRESERP CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

006 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

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

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

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

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

310 ACTIVO CORRIENTE

599 TOTAL PATRIMONIO NETO

311 Caja bancos

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+596)

313 Inversiones financieras temporales

315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

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

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

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arrendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso (informativo)

699 TOTAL INGRESOS

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	0	710 COSTO DE VENTAS
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Opras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad
343 Obras en proceso	0	715 inventario inicial de materia prima
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) inventario final de materia prima
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 inventario inicial de productos en proceso
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) inventario final de productos en proceso
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 inventario inicial productos terminados
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Do 2004)	0	735 Comisión a sociedades
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local
381 Citas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior
382 Citas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
383 Citas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales
385 (-) Provisión citas incobrab. client. no relacionado	0	743 Transporte
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+380)		750 Depreciación de activos intangibles

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+378+397)	0	750 Deprec. aceleración ven, eq transp y camin
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad G. 814) Reinvertir y capitalizar
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad G814)Saldo utilidad grave (814-816)
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ingr. provenientes del ext
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	0	898 Saldo a favor contribuyente

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. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1600206112

901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR

1102632062001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

10

903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

907 Notas de crédito

0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Camp 812 y S21) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870182660500
 Fecha Recaudación: 03/06/2008

Imprimir

Cerrar


 Sr. Oscar Bejarano Robledo
 GERENTE


 CPA. Lic. Marco Campoverde Gallo
 CONTADOR



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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	2290312623001
CEP#(Número de Serie)	870298123056
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MONTAJE Y BOMBEO MOBRESERP CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	04/09/2009
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Hora de Declaración	09:29:54 AM
Fecha Máxima de Pago	14/09/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 4,084.77
Intereses por mora	\$ 772.06
Multas	\$ 1,960.69
Total a Pagar	\$ 6,817.52

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 6,817.52
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 6,817.52 , debe ser cancelado hasta el 14/09/2009