

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

21444538

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

17401094

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

158174

RUC 201 1792091322001

202 MOKALYPSO S.A.

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%

601 163,514.37

Caja, bancos

311 10,274.28

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

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 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos por acciones locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas por donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 163,514.37

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 627.68

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

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

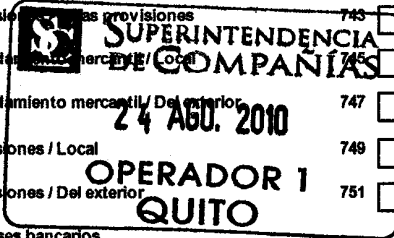
COSTOS Y GASTOS

COSTO

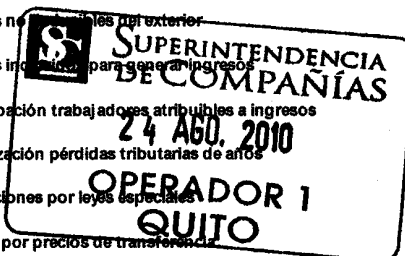
GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	11,892.51
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	10,901.96			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	Inventario inicial de materia prima	705	0
Muebles y enseres	343	0	Compras netas locales de materia prima	706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	69,237.7	Importaciones de materia prima	707	0
Equipo de computación y software	345	1,311.42	(-) Inventario final de materia prima	708	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Inventario inicial de productos en proceso	709	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de productos en proceso	710	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	9,982.42	Inventario inicial de productos terminados	711	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos terminados	712	0
Obras en proceso	350	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	60,566.7			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	715	13,360.27
Gastos de organización y constitución	373	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	717	1,623.27
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	719	500
(-) Amortización acumulada	378	0	Arrendamiento de inmuebles	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	723	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	725	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	727	55,892.05
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Transporte	729	0
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	730	2,190
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para desahucio	731	368.89
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	733	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para provisiones	735	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Del exterior	737	0
Relacionados / Locales	387	0	Comisiones / Local	739	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	389	0	Intereses bancarios	743	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Local	744	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Del exterior	745	0
Otros activos largo plazo	392	0		746	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0		747	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	71,468.66		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
				763	0
				764	0



No relacionados / Locales	413	4,562.5	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	53,079.17	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	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	7,360.87
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,482.46	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,890.76	Servicios públicos	787	0	788	10,320
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	47,074.63
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,291.23	TOTAL COSTOS	797	11,892.51		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	138,689.98
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	62,306.12	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	150,582.49
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	12,931.88		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,890.76		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	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 no deducibles 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	326.81		
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	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	10,714.31		



Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	62,306.12			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	10,714.31
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	2,678.58
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	674.76
Reserva legal	507	836.25	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	460.59
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	60.78
Utilidad del ejercicio	517	7,526.29	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,482.47
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	9,162.54	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	71,468.66	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,206.66

Pago previo (informativo)	890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	897	0
Interés	898	0
Multa	899	0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	1,482.47
Interés por mora	903	102.74
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	1,585.21
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	1,585.21
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	917		Resolución No.	918	
Valor USD	919	0	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.J.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921

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

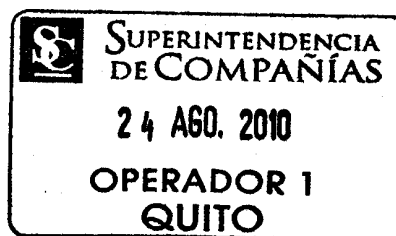
Numero Serial: 870302774360

Fecha Recaudacion: 21/09/2009



Abraham Paredes .
1705257085
Rep. Legal.

Juan Romero
1709075988001
Contador .



158174

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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1792091322001
CEP#(Número de Serie)	870302774360
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MOKALYPSO S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	21/09/2009
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Hora de Declaración	04:56:29 PM
Fecha Máxima de Pago	12/10/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,482.47
Intereses por mora	\$ 102.74
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 1,585.21

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,585.21
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 1,585.21
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 1,585.21 , debe ser cancelado hasta el 12/10/2009