



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

0061814

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300010409/

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792099358001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CONSTRUCTORA MOCECONST C.A. LTDA

203 EXPEDIENTE

158462

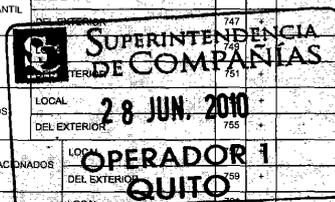
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO 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				INGRESOS				
CAJA, BANCOS	311	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	-	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	34.444,14	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-
		DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-
		DEL EXTERIOR	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	DE OTRAS LOCALES	611	+	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	DEL EXTERIOR	612	+	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	TOTAL INGRESOS	699	=	34.444,14	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	SUMAR DEL 601 AL 612				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-	COSTOS Y GASTOS				
MERCADERÍAS EN TRANSITO	329	+	-			COSTO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	1.100,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	1.900,00	
TERRENOS	349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	2.505,52	
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	472,00	
TOTAL ACTIVO FIJOS	368	=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	4.406,00	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	510,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	COMBUSTIBLES	729	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	2.102,15	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	=	510,00	TRANSPORTE	735	+	18,00	
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES	737	+	-	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	PARA JURILACIÓN PATRONAL	739	+	-
		382	+	-	PARA DESAHUCIO	740	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	-
		DEL EXTERIOR	384	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	LOCAL	745	+	-
		DEL EXTERIOR	386	+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	747	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	COMISIONES	749	+	4.500,00
		DEL EXTERIOR	388	+	LOCAL	751	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	INTERESES BANCARIOS	753	+	-
		DEL EXTERIOR	390	+	DEL EXTERIOR	755	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	RELACIONADOS	759	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	NO RELACIONADOS	761	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	-	DEL EXTERIOR	763	+	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339+368+378+397	=	1.640,00	RELACIONADAS	765	+	-	
PASIVO				NO RELACIONADAS	767	+	-	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	769	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	350,00
		DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	12.240,10
		DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	-



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	384,69	GASTOS DE VIAJE	777	-	-	778	-	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	-	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	-
		NO ACCELERADA										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	-	788	+	-
		NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	-	-	790	+	6.878,45
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	46,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS	797	=	-			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS			798	=	35.118,22	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	35.118,22
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	1.804,08	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		-

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACION TRIBUTARIA									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO					699-799+0	801	=	-
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO					699-799-0	802	=	704,08
			LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES					811	(-)	-	
			DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					campo 608	812	(-)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					campo 609+610+611+612	813	(-)	-
			DEL EXTERIOR	446	+	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						814	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	447	+	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						815	+	-
			DEL EXTERIOR	448	+	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						816	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS					Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))	817	+	-
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						818	(-)	-
			LOCALES	451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						819	(-)	-
			DEL EXTERIOR	452	+	-	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						820	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						821	(-)	-
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						822	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	-									
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			456	+	-	-	UTILIDAD GRAVABLE					829	=	-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	-	PERDIDA					839	=	704,08	
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		-	
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					843	=	-	
OTROS PASIVOS			489	+	-	-	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	-	
TOTAL DEL PASIVO			439+469+479+489	=	1.804,08	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	-	

PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						853	(-)	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						854	(-)	-	
(-) CAP SUSC NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	(-)	490,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						855	(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	+	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES						856	(-)	-	
RESERVA LEGAL			507	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	-
OTRAS RESERVAS			509	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	889	=	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						879	=	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-	PAGO PREVIO (informativo)						890		34,44	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	-										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	704,08										
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	134,08										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+598	=	1.097,08										

IMPUESTO		897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-
----------	--	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										902	+	-
INTERÉS POR MORA										903	+	-
MULTA										904	+	-
TOTAL PAGADO										909	=	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No	-	910	N/C No	-	912	N/C No	-	918	Resol No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	919	USD	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE ME CORRESPONDE DE ACUERDO A LA LEY DE I. O. R. T. J.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
28 JUN. 2010
OPERADOR
QUITO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Leonel Cepeda*
FIRMA CONTADOR: *Francisco Cali Chacon*

NOMBRE: LEONEL CEPEDA
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0400450300
NOMBRE: FRANCISCO CALI CHACON
RUC No.: 1706557624001

26876685033143 15:53:16 2010/06/18 SERPAM
ON Impuestos S.R.L. SANTO DOMINGO 0064
0.00 SERVICIOS
Sticker: 362010122470