



FORMULARIO
101

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

No.

0061818

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792099358001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CONSTRUCTORA MOCECONST CIA. 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)	016	-	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				801	+	-					
CAJA, BANCOS				311	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	-					
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	803	+	-					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	-						
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	-						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	-						
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	-						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	1.100,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	-					
			DEL EXTERIOR	318	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+	-					
NO RELACIONADOS		LOCALES	319	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES	810	+	-						
		DEL EXTERIOR	320	+	-	DEL EXTERIOR	811	+	-						
() PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	-					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	-	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 801 AL 812	899	=	-				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	-									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891			-				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892			-				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	-									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN				328	+	-	COSTOS Y GASTOS								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+	-	COSTO		GASTO						
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	+	-	704	+	-		
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	(-)	-					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO 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	716	+	-	718	+	-		
TERRENOS				349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-	719	+	-		
OBRAS EN PROCESO				350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	-	720	+	-		
TOTAL ACTIVO FIJOS				359	=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-	722	+	-		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-	724	+	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	+	-	728	+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+	540,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-	729	+	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+	-	COMBUSTIBLES	729	+	-	730	+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-	732	+	-		
() AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	-	734	+	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	=	540,00	TRANSPORTE	736	+	-	738	+	-		
ACTIVO LARGO PLAZO															
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	381	+	-	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-	738	+	-		
		DEL EXTERIOR	382	+	-		PARA DESAHUCIO	739	+	-	740	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+	-		
		DEL EXTERIOR	384	+	-		OTRAS PROVISIONES	743	+	-	744	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	LOCAL	745	+	-	746	+	-			
		DEL EXTERIOR	386	+	-	DEL EXTERIOR				748	+	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	COMISIONES	LOCAL				750	+	-		
		DEL EXTERIOR	388	+	-		DEL EXTERIOR	751	+	-	752	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	INTERESES BANCARIOS	LOCAL				754	+	-		
		DEL EXTERIOR	390	+	-		DEL EXTERIOR	756	+	-	758	+	-		
() PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL				760	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+	-	NO RELACIONADOS	LOCAL				762	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	=	-	DEL EXTERIOR				764	+	-		
TOTAL DEL ACTIVO				339+389+379+397	=	1.640,00	RELACIONADAS	766	+	-	768	+	-		
PASIVO							NO RELACIONADAS	767	+	-	768	+	-		
PASIVO CORRIENTE							OTRAS PÉRDIDAS					770	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	1.422,39	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					771	+	-	
		DEL EXTERIOR	412	+	-		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					773	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	GASTOS DE GESTIÓN					775	+	-		
		DEL EXTERIOR	414	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					776	+	-		

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0061818									
RESOLUCIÓN N° MAC-DGER 2008-1520															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	410	+	381.69	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-			
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	-	782	+	-			
		DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-			
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-			
		NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-			
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS	797	=	-						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS			-	798	=	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			-	(797+798)	=	-			
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-	799		-			
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-	800		-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	1.804,08	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-	801		-			
PASIVO LARGO PLAZO															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	890-799=0	801	=	-					
		NO RELACIONADOS	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	890-799=0	802	=	-					
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-					
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-					
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-					
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813x15%))	817	+	-					
		NO RELACIONADOS	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-					
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-					
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	-					
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA		830	=	-					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			460	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		-					
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		-					
OTROS PASIVOS			480	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	-					
TOTAL DEL PASIVO		439+460+479+480	489	=	1.804,08	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	-					
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	-					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	-	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-					
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	-	494,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	+	-	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-					
RESERVA LEGAL		507	+	-	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-					
OTRAS RESERVAS		509	+	-	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	-					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	-	-										
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	-	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	-	-										
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-	104,08	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		878	=	-					
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	-	194,08										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+598	599	=	1.804,08	PAGO PREVIO (informativo)		880		-					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)															
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										899-897	902	+	-		
INTERÉS POR MORA											903	+	-		
MULTA											904	+	-		
TOTAL PAGADO											905	+	-		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											906	USD	-		
MEDIANTE COMPENSACIONES											907	USD	-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											908	USD	-		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO															
908	NIC No	-	910	NIC No	-	912	NIC No	-	914	NIC No	Resol No.	916	Resol No.	-	
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	917	USD	919	USD	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)															
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL															
FIRMA CONTADOR															
NOMBRE: LEONEL CEPEDA		NOMBRE: FRANCISCO CALI CHACON													
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		199 RUC No.													

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

26876685033143 15:53:16 2010/06/10 SEPPAH
ON IMPUESTOS S.R.L. SANTO DOMINGO 0064
0.00 SERVIPAGO
Sticker: 36201012498