

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17768597

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790683796001

202 REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. 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%	
Caja, bancos	311	239,709.77	601 183,167.94
Inversiones corrientes	312	0	602 1,105,575.17
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	313	0	603 0
Relacionados / Locales	313	0	604 0
Relacionados / Del exterior	314	0	605 4.94
No relacionados / Locales	315	79,549.71	606 63.78
No relacionados / Del exterior	316	0	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	317	0	608 0
Relacionados / Locales	317	0	609 0
Relacionados / Del exterior	318	0	610 0
No relacionados / Locales	319	6,597.12	611 0
No relacionados / Del exterior	320	0	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	2,363.36	699 1,288,811.81
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	4,086.96	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	17,303.63	691 0
Inventario de materia prima	325	0	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	67,815.81	
Mercaderías en tránsito	329	0	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	
Activos pagados por anticipado	331	0	
Otros activos corrientes	332	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	412,699.64	
ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO GASTO	
		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
		EXPORTACIONES NETAS	
		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	
		DE RECURSOS PÚBLICOS	
		DE OTRAS LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
		OTRAS RENTAS EXENTAS	
		TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	
		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
		701 56,777.99	
		702 1,043,638.31	

Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	5,298	el sujeto pasivo	705	67,815.81		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	5,326.99	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software		345	5,577.14	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346	33,972.19	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos		347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	49,150.27	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos		349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso		350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	1,024.05	(-) 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	20,400	716	13,200
Gastos de organización y constitución		373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares		375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	43,993.36	718	28,482.03
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	3,974.94	720	4,413.69
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,210
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	727	0	728	3,413.36
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	729	0	730	8,886.25
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	733	0	734	14,684.67
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	18,764.55	736	0
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	741	0	742	0
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0		753	0	754	3,073.71
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	413,723.69	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros						
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales		411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales		413	204,716.35	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior		414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales		415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	350.33	772	0

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	1,342.15
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	35,789.68	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	7,394.07
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	16,892.83	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,684.97	Servicios públicos	787	0	788	811.49
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	41,916.94
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,120,083.67		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	130,828.36
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	263,083.83	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,250,912.03
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	37,899.78
Préstamos de accionistas / Locales	447	61,114.54	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	5,684.97
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			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	35,356.5
No relacionados / Locales	451	15,902.34	(+) 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	77,016.88					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	67,571.31
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	340,100.71					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	20,252	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	67,571.31
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	19,376	Total impuesto causado			849	16,892.83
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	13,729.66
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	830.01	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	7,405.4	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	3,573.97
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	10,437.59	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	15,321.98	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	410.8
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	73,622.98			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	413,723.69	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

905 0

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.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1703169373

RUC CONTADOR 199 1712152386001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

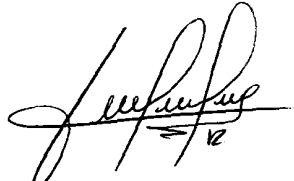
Numero Serial: 870265976752

Fecha Recaudacion: 27/04/2009


RICARDO MOLINA
C.I. 1703169373



REPRESENTACIONES M.H. CIA. LTD.


RODRIGO PULMARIN
C.E. 1712152386001