

16797

SR		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de débito / Declaración sin pago	
RUC			1790712818001
CEP#(Número de Serie)			870261611545
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200901
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	IMPORTADORA MURGUEYTIO YEPEZ CIA LTDA.		
Periodo Fiscal	2008		
Fecha de Declaración	09/04/2009		
Hora de Declaración	01:29:54 PM		
Fecha de Vencimiento	13/04/2009		
Fecha Máxima de Pago	09/04/2009		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Debito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

16797

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17332566

NAC-DOER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(D) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001 0

AÑO 100 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

100 16797

RUC 201 1750712618001

202 IMPORTADORA MORGUEYTO Y PÉZ C.A. 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%

601 591.751.75

Caja, bancos

311 775.5

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 233.57

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Pendientes por cobrar

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otros ingresos gravados

606 27.624.57

No relacionados / Locales

315 26.736.5

Industria 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

609 0

Relacionados / Locales

317 6.514.72

Ganancias públicas

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

Deudas (financieras)

611 0

No relacionados / Locales

319 1.105.90

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(+) Provisión cuantías incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS

Suma de 601 a 613

695 614.549.90

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

322 4.747.4

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

323 5.051.5

Inventario de materia prima

324 0

Ingresos por reventa como intermediario (informativo)

614 0

Inventario de productos en proceso

325 0

Inventario de suministros y materiales

326 0

Inventario de prod. terminados y almacenados

327 114.369.59

Mercaderías en tránsito

328 945.76

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

329 0

Activos pagados por anticipado

330 0

Otros activos corrientes

331 1.275.35

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

332 177.425.45

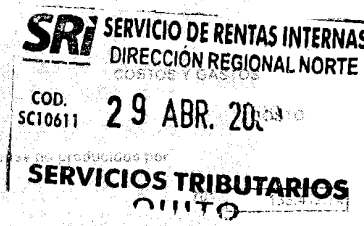
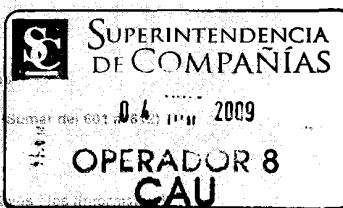
Cuentas netas locales de bienes no producidos por

701 591.751.75

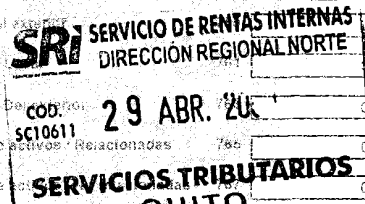
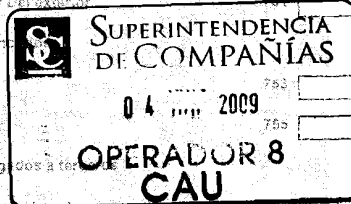
Activos fijos

Cuentas netas locales de bienes no producidos por

702 591.751.75

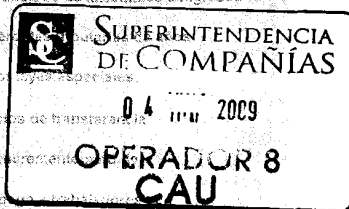


Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	El sujeto pasivo	703	182.552.83	704	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	8.609.24	El sujeto pasivo	705	114.069.59		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4.171.4	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	3.428.7	Consumos netos locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiones	346	24.169.06	Inventarios netos de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	19.573.16	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 FIJO	359	24.514.33	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (IN FANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	50.325.71
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	0	718	2.275.95
Otros activos diferidos	377	4.126.7	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	8.384.15
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y otras	721	0	722	1.544.18
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4.126.7	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	3.454
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	76.837.27
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Comisiones	729	0	730	7.170.57
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1.190.55
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	8.424.54
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	5.422.25
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	10.843.33
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	1.101.18
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 379 + 397 + 397)	399	204.499.48	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionado	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	73.850.37	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	25.608.2	Pérdida en venta de activos / Del exterior	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras partidas	769	0	770	0
Locales	415	1.228.24	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	5.411.2
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



[Handwritten signature]

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Por partes relacionadas	775	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	2 296,47		
Otras cuentas y documentos por pagar corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778	191,07		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	760,73
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	10,26
No relacionados / Locales	421	27 246,94	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	9 678,24
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	647,57	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	446,75	Servicios públicos	787	0	788	12 700,27
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	25 771,43
Créditos a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	674,5
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	371 126,68		
Provisiones	428	2 903,84	TOTAL GASTOS	798	240 549,63		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	37 602,72	TOTAL COSTOS + GASTOS (747 + 798)	799	311 576,31		
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 representante (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 es - TMS mayor a 0)	801	2 671,68		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si es - TMS menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 14% Participación a trabajadores	803	446,75		
Otras cuentas y documentos por pagar largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos en el ejercicio (Código 805)	804	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	805	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Gastos no deducibles locales	806	144,18		
No relacionados / Locales	451	18 300	(-) Gastos no deducibles del exterior	807	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Participación transacciones atreídas a ingresos exentos	809	0		
Créditos a mutuo	454	0	(-) Amortización por depreciación anterior	810	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por pagos anticipados	811	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Ajuste por precios de transferencia	812	0		
Provisiones para desempleo	457	0	(-) Deducción por prestaciones a empleados	813	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pagos anticipados	814	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	20 131					
Pasivos diferidos	474	0	UTILIDAD GRAVADA	825	3 670,08		
Otros pasivos	475	0	PERDIDA	826	0		
TOTAL DEL PASIVO (436 + 459 + 474 + 475)	489	58 004,76					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1 000	Total impuesto causado	845	917,54		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	0	(-) Anticipo pagado	846	1 782,93		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	847	3 208,67		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	848	0		



SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COD. SC10611 29 ABR. 2009

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Reserva legal	507	233.72	(-) Retenciones por intereses provenientes del exterior	954	0
Otras reservas	508	12.805.26	(-) Crédito tributario de años anteriores	955	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	512	30.710.13	(-) Exoneración por reyes especiales	956	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	608.21	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	959	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	CALCULO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	963	4.173.98
TOTAL PATRIMONIO NETO	553	48.465.72			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	595	204.430.48	Anticipo próximo año (fórmula)	978	1.072.83

Pago previo (informativo)	990	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	997	0
Interés	998	0
Multa	999	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (997 - 997)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	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	0
N/C No.	909	0
N/C No.	910	0
N/C No.	911	0
N/C No.	912	0
N/C No.	913	0
N/C No.	914	0
N/C No.	915	0

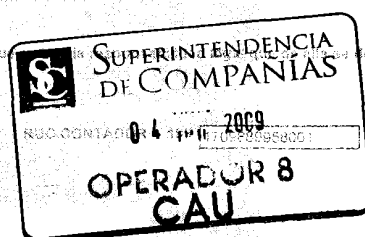
DETALLE DE COMPENSACIONES		
Resolución No.	916	0
Resolución No.	917	0
Resolución No.	918	0
Resolución No.	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, por lo que me responsabilizo por la veracidad de la información (Art. 101 de la L.O.R. 144)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 195 1704930643

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COD. 29 ABR 2009

SERVICIOS TRIBUTARIOS

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

Numero Serial: 670261611545

Fecha Recaudación: 09/04/2009

Ing Jaime Yáñez
GERENTE GENERAL

Santiago Carvajal
CONTADOR