SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 30 0005478

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 110 MES 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0 9 9 1 0 8 3 4 2 1 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INVERSIONES MOPELIA S.A.

203 EXPEDIENTE: 27914

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

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	—
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—
		DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—
		DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—
		DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—
		DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	+	225,28
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			327	+	31.185,29
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			328	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			329	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			330	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			331	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	31.410,57
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	—
NAVÍOS, AERONAVES, EMBARCACIONES Y SIMILARES			342	+	—
MUEBLES Y ENSERES			343	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL			346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	—
TERRENOS			349	+	—
OBRAS EN PROCESO			350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO			359	=	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			374	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			375	(-)	13.065,58
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	3.514,73
ACTIVO LARGO PLAZO					9.550,85
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	—
	OTRAS		382	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—
		DEL EXTERIOR	384	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—
		DEL EXTERIOR	386	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—
		DEL EXTERIOR	388	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—
		DEL EXTERIOR	390	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	—
TOTAL DEL ACTIVO	339+359+379+397		399	=	40.961,42

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	496,02
		DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—
		DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+	—
EXPORTACIONES NETAS			603	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+	—
REND/IMIENTOS FINANCIEROS			605	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE GRAVADOS Y AMORTIZACIÓN	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	—
	DE OTRAS LOCALES		610	+	—
	DEL EXTERIOR		611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+	—
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			701		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			702		—

COSTOS Y GASTOS

				COSTO			GASTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			701	+	—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			702	+	—				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			703	+	—		704	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			704	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			705	+	—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			706	+	—				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			707	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			708	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			709	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			710	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			711	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			712	(-)	—				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			713	+	—		714	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			714	+	—		715	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			715	+	—		716	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			716	+	—		717	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			717	+	—		718	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			718	+	—		719	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			719	+	—		720	+	—
COMBUSTIBLES			720	+	—		721	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			721	+	—		722	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES			722	+	—		723	+	—
TRANSPORTE			723	+	—		724	+	—
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	+	—		725	+	—
	PARA DESAHUCIO		725	+	—		726	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES						727	+	—
	OTRAS PROVISIONES		726	+	—		728	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		727	+	—		729	+	—
	DEL EXTERIOR		728	+	—		730	+	—
COMISIONES	LOCAL		729	+	—		731	+	—
	DEL EXTERIOR		730	+	—		732	+	—
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		731	+	—		733	+	—
	DEL EXTERIOR		732	+	—		734	+	—
INTERESES, PATENTES Y TÍTULOS	RELACIONADOS	LOCAL	733	+	—		735	+	—
		DEL EXTERIOR	734	+	—		736	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCAL	735	+	—		737	+	—
		DEL EXTERIOR	736	+	—		738	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		737	+	—		739	+	—
	NO RELACIONADAS		738	+	—		740	+	—
OTRAS PÉRDIDAS			739	+	—		741	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			740	+	—		742	+	—
GASTOS INDIRECTOS ARRENDADOS DEL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			741	+	—		743	+	—
GASTOS DE GESTIÓN							744	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							745	+	—

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 528 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06

SRi SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN NAC-DGER2005-1520

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

No. 30 0005478

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	—	
	DEL EXTERIOR	416	+	—	
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS	LOCALES	417	+	8.939,44	
	DEL EXTERIOR	418	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE - RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	
	DEL EXTERIOR	420	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE - NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	
	DEL EXTERIOR	422	+	—	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS COSTO PLAZO		427	+	54,05	
PROVISIONES		428	+	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	9.489,57	
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS - LOCALES	431	+	—	
	RELACIONADOS - DEL EXTERIOR	432	+	—	
	NO RELACIONADOS - LOCALES	433	+	—	
	NO RELACIONADOS - DEL EXTERIOR	434	+	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	435	+	—	
	DEL EXTERIOR	436	+	—	
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS	LOCALES	437	+	—	
	DEL EXTERIOR	438	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS - LOCALES	439	+	—	
	RELACIONADOS - DEL EXTERIOR	440	+	—	
	NO RELACIONADOS - LOCALES	441	+	—	
	NO RELACIONADOS - DEL EXTERIOR	442	+	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+	—	
CRÉDITO A MUTUO		444	+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+	—	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+	—	
OTRAS PROVISIONES		448	+	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	=	—	
PASIVOS DIFERIDOS		450	+	—	
OTROS PASIVOS		451	+	—	
TOTAL DEL PASIVO 429+449+450+451		452	=	9.489,57	
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		453	+	800,00	
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		454	(-)	—	
APORTES EN SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		455	+	—	
RESERVA LEGAL		457	+	0,12	
OTRAS RESERVAS		458	+	39.644,03	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		459	+	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		461	(-)	8.972,36	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		462	+	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		463	(-)	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO		464	=	31.471,81	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 452+464		465	=	40.961,42	

GASTOS DE VIAJE		373	+	—	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		374	+	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	381	+	—	
	NO ACELERADA	382	+	—	
AMORTIZACIONES		383	+	—	
SERVICIOS PÚBLICOS		384	+	—	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		385	+	—	
PAGOS POR OTROS BIENES		386	+	—	
TOTAL COSTOS		387	=	—	
TOTAL GASTOS				388	+ —
TOTAL COSTOS Y GASTOS 387+388				389	= —
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				390	—
PAGO POR RESSIBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				391	—
PAGO POR RESSIBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				392	—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 305-706+0	501	+	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 305-706+0	502	=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	503	(-)	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 506	504	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 508+510+511+512	505	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	506	+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	507	+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	508	+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (Efectuar el cálculo en el anexo)	509	+	—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	510	(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	511	(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	512	+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	513	(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	514	(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE	515	+	—
PÉRDIDA	516	=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	517		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	518		—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	519	=	225,28
(-) ANTICIPO PAGADO	520	(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE FUERON EFECTUADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	521	(-)	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS, ACCIONES	522	(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	523	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	524	(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	525	(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 519 - 520 - 521 - 522 - 523 - 524 - 525 - 526 > 0	526	=	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 519 - 520 - 521 - 522 - 523 - 524 - 525 - 526 < 0	527	=	225,28
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	528	=	226,79
SALDO PASIVO (informativo)	529		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMP. ESTO.	567 USD	—	IMP. CAUS.	568 USD	—	MULTA	569 USD —

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 526-567	570	=	—
INTERÉS POR MORA	571	+	—
MULTA	572	+	—
TOTAL PAGADO	573	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	574	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	575	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	576	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

577	NC No. —	578	NC No. —	579	NC No. —	580	NC No. —	581	Resol. No. —	582	Resol. No. —
583	USD —	584	USD —	585	USD —	586	USD —	587	USD —	588	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DESPRENDA (Art. 101 de la LO.R.T.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CRISTINA I. DE CONTRERAS

NOMBRE: JULIA DE LLONTOP

589 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 4 9 4 2 1 8 2

590 RUC No. 1 0 9 0 0 8 4 7 8 8 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 535 R.U.C.: 1799716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0758 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS GUAYAQUIL 10 ABR 2006 SECRETARIA GENERAL DE SERVICIOS

30 - 001 - 512241 - 1