

32.977

C

FORMULARIO

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

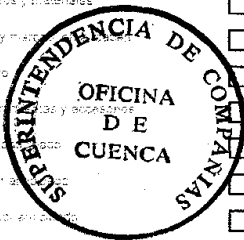
101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	9562011
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0190321274001	MOCHILAS, ROPA Y TEXTILES DEL AUSTRO MOROTEXA CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE			

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios (accionistas) para fut. capitalización	6,000
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	68.85
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valoración, donaciones y otras	
500 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
510 ACTIVO CORRIENTE		516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
511 Cuentas bancarias	2,204.71	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp. y Reserva)	
512 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	
516 Ctas. y Docs. por cobrar diversos no relacionados	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	
517 (-) Pérdida en cuentas inconsistentes	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	
519 Ctas. y Docs. por cobrar diversos relacionados	0	12,044.81	
521 Cuentas por cobrar	0	ESTADO DE RESULTADOS	
522 Cuentas por cobrar a favor de la empresa (PVA)	132.54	600 INGRESOS	
524 Cuentas por cobrar a favor de empresa (IVA) años ant.	0	601 Ventas netas (cuando gravadas con tarifa 12%)	
526 Cuentas por cobrar a favor de empresa (IVA) año corriente	117.56	602 Ventas netas (cuando gravadas con tarifa 0%)	
528 Ingresos de moneda extranjera	0	603 Exoneraciones netas	
529 Ingresos de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	
530 Ingresos de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	
532 Ingresos de otros bienes y servicios	0	606 Otros rendimientos	
534 Ingresos de otros bienes y servicios	0	607 Dividendos percibidos locales	
536 Ingresos de otros bienes y servicios	0	608 Otros ingresos eventuales	
538 Seguros pagados por el asegurado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	
540 Seguros pagados por el asegurado	0	610 Ingresos por contribución informativa	
542 Ingresos por otros seguros	0	699 TOTAL INGRESOS	
		9,918.26	

-3 OCT 2008


<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 02/10/2008

338 Otros activos corrientes	0	760 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,454.81	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Costos net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	7,313.9
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	300	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	12,500	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navés, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,210	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9,590	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	40
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	9,590	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deutor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Licencias	0
380 ACTIVOS PASIVO FIJO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Deud. a corto plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Deud. a corto plazo client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y opciones)	0
383 Ctas. y Deud. a vencer a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	26.28
385 (-) Provis. por otros riesgos client. no relacionados	0	743 Transporte	83
387 Invers. deud. a largo plazo acciones y bonos	0	744 Gastos de gestión (pagas) de trabajo y dietas	0
389 Invers. deud. a largo plazo otros	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
399 Pasivos contingentes (información)	0	749 Inspección de activos fijos	1,280

399 TOTAL DEL ACTIVO (399=400+76+907)	12,044.81	750 Decretos, surtidos, vales, ed. transito y cambio	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones, inversiones e intangibles	0
401 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas inabonables	0
411 Cuentas x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por deterioro de cambio	0
413 Cuentas x pagar proveedores del exterior	0	754 Ingresos y comisiones bancarias locales	9
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	83.42	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	162.79	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	400
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	9,152.18
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	246.21	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO A LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	766.08
441 Cuentas x pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (800-799 menor que 0)	0
443 Cuentas x pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	114.91
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (+) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otros rentas exentas	0
449 Préstamos accionistas y otros rendim. locales	4,490.65	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
451 Préstamos de accionistas y otros rendim. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. servicios asociados por relacionados	0	809 (+) Particip. en el activo a divid. otros socios	0
456 Obligaciones entidades aduadas por terceros	0	810 (+) Intereses a largo plazo a otras rentas exent	0
457 Préstamos para población nacional	0	811 (+) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (+) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
466 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4,490.65	814 = Utilidad gravable	651.17
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 - Gastos diferidos	0	816 (+) Ingresos C. E. A. Remuner. y capitales	0
472 Otros pasivos diferidos	0	817 Ingresos C. E. A. Renta utilidad gravat. (814-816)	651.17
476 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	162.79
480 OTROS PASIVOS		819 (+) Empleo pagado	0
481 - Gastos anticipados	0	820 (+) Ret. en la fl. realizadas en el ejerc. fiscal	117.56
486 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (+) Retenciones por dividendos anticip	0
490 PASIVO CONTINGENCIAS (Informativa)	0	822 (+) Retenciones por ingresos ventanillas del ext.	0
496 TOTAL PASIVO (496=400+476+486)	4,736.86	823 (+) Utilidad Trib. exenta reducida por leyes esp.	0
		880 Saldo a favor con tribuyente	0

		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	45.23
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 104 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA:	
		897 Anticipo próximo año CR. A: (50% IFC)-Ret.	120.75
		B: $((0.2\%PT)-(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0102168788	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0102660859001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	45.23
905 Cheques, deb. bancario, efectivo u otras formas	48.89	903 INTERESES POR MORA	0.95
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	2.71
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	48.89
NOTA DE CREDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES VALOR	0	914 No	
918 Resolución No.		915 USD	0
921 (Cero 912 y 921) Ley No.		919 USD	
922 Registro oficial No.		920 USD	
923 Años	no existe dato	921 Mes	no existe dato
924 Mes		922 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		RED BANCARIA	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870184020084
Fecha Recaudación: 11/08/2008