

Caja #40

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4097865

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

S

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

3952024

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

8

201 RUC

1391723938001

NEGOCIOS MORACOSTA S.A.

203 EXPEDIENTE

34926

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

2,000

311 Caja bancos

9,610.27

603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

90,000

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

35,702.74

607 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

609 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

344,454.7

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

53,720.21

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

80,168.12

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

7,962.12

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

33,635.21

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

99,187.3

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

789,426.97

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

78,443.35

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

9,236,674.2

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

476,173.18

606 Otras rentas

3,366.34

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

229,757.4

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

2,146.87

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por Rentas Especiales

0

344 Instalaciones

0

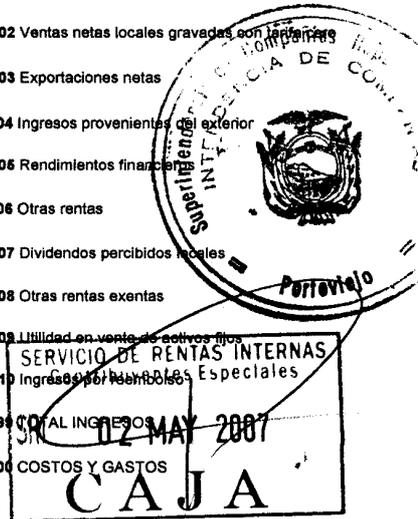
699 TOTAL INGRESOS

9,240,040.54

345 Muebles y enseres

24,152.22

700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	13,265	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	31,275.47	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	8,665,285.18
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	57,988.6	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	78,443.35
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	62,056.68	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	296,528.88	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	296,528.88	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	18,774.15
371 Gastos de organización y constitución	1,104.16	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	106,567.64
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,635.06
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,026.72
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	552.08	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	150,147.93
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	552.08	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	41,796.39
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	9,931.77
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	31,869.82
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	56,658.22
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	6,407.94
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	7,497.68
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	279.63
394 Otros activos	16,172.83	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	16,172.83	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,819.8
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	789,426.97	742 Suministros y materiales	23,838.59
400 PASIVO		743 Transporte	12,400
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	367,095.89	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,369.67
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,299.42
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	36,639.6

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 Contribuyentes Especiales
 02 MAY 2007
 CAJA

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	13,107.98
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	11,211.74
427 Obligaciones con el IESS	291.23
428 Obligaciones con empleados	3,822.54
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	7,914.17
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	403,443.55
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	145,996.11
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	145,996.11
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	140,800.01
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	140,800.01
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	690,239.67

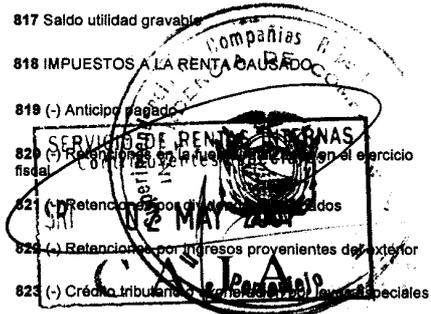
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	110.42
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	75,367.14
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	9,187,279.42
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	52,761.12
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	7,914.17
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	12,623.8
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	32,223.15
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	32,223.15
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADOS	8,055.79
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retención por dividendos percibidos en el ejercicio fiscal	7,962.12
821 (-) Retención por dividendos percibidos	0
822 (-) Retenciones por intereses provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario por leyes especiales	0



898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	93.67

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1306308311		
199 RUC CONTADOR	1305415380001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	94.49	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	93.67
906 Compensaciones	0	903 INTERES POR MORA	0.82
907 Notas de crédito	0	904 MULTAS	0
		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	94.49

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	916 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PACIFICO S.A.

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

Numero Serial: 990129439316

Fecha Recaudación: 02/05/2007

NEGOCIOS MORACOSTA S.A

[Signature]
GERENTE

[Signature]
Jorge Mariano Granda
CONTADOR
Reg. No. 20003 M

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
Contribuyentes Especiales
SRI 02 MAY 2007
CAJA