

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	12329549
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA S	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 8563271
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	34
201 RUC	1391723038001 NEGOCIOS MORACOSTA S.A.	
203 EXPEDIENTE	34926	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional 2,000
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 90,000
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior 0	507 Reserva legal 0
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

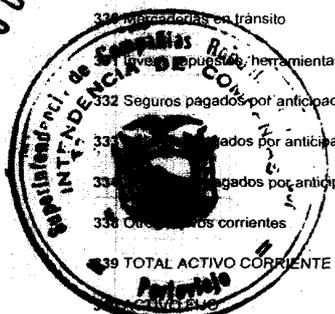
ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
310 ACTIVO CORRIENTE	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 19,179.12
311 Caja bancos 74,791.46	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 67,544.97
313 Inversiones financieras temporales 0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 79,390.35
315 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados 112,545.87	519 (-) Pérdida del ejercicio 0
317 (-) Provisión cuentas incobrables 0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO 123,024.5
319 Clases y Docs. por cobrar clientes relacionados 0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 1,152,880.7
321 Otras cuentas por cobrar 18,174.8	

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 151,284.56	600 INGRESOS
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 452.37	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 6,896,095.86
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient. 22,498.46	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
326 Inventario de materia prima 0	603 Exportaciones netas 0
327 Inventario de productos en proceso 0	604 Ingresos provenientes del exterior 0
328 Inventario de suministros y materiales 0	605 Rendimientos financieros 0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 77,469.11	606 Otras rentas 1,144.6
330 Operaciones en tránsito 0	607 Dividendos percibidos locales 0
331 Inventario de repuestos, herramientas y accesorios 0	608 Otras rentas exentas 0
332 Seguros pagados por anticipado 0	609 Utilidad en venta de activos fijos 0
333 Seguros pagados por anticipado 0	610 Ingresos por reembolso (Informativo) 0
334 Otros seguros corrientes 0	699 TOTAL INGRESOS 6,887,240.46
399 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 457,216.63	700 COSTOS Y GASTOS
	710 COSTO DE VENTAS
	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 78,443.35

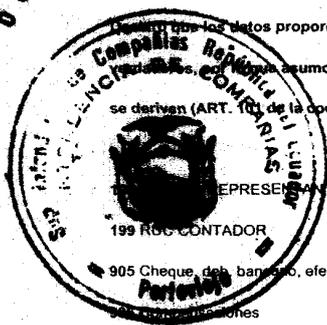
06 OCT. 2007



<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	6,758,531.33
341 Terrenos	229,757.4	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	2,146.87	714 (-)Invnt. final bienes no prod. por la sociedad	77,489.11
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	24,152.22	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	15,278.06	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	31,275.47	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	144,083.15	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	102,341.64	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	80,681.01
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>344,359.53</b>	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	37,834.8
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	9,802.74
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	15,926.25
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	68,438.59
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>344,359.53</b>	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	152,436.68
371 Gastos de organización y constitución	1,104.16	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	7,498.19
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	26,394.44
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	86,751.28
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	2,017.68
378 (-) Amortización acumulada	772.91	737 Combustibles	5,653.07
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>331.25</b>	738 Lubricantes	396.29
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	350,000	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	376.23
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	6,500.83
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	63,711.8
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	34,485.96
394 Otros activos	973.29	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>350,973.29</b>	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,857.93
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	21,899.44
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>1,152,880.7</b>	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	280.83
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	106,367.61	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	5,288.49
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	631,050.06	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	8,049.35	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	24,107.82	761 Otros gastos locales	349,556.81
427 Obligaciones con el IESS	1,593.21	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	16,331.73	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	18,264.38	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,765,477.91
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	805,764.16	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	121,762.55
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	18,264.38
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	7,783.09
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	194,206.64	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	14,850
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	96,431.26
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	194,206.64	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	29,885.4	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	96,431.26
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	24,107.82
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	29,885.4	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	22,498.46
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,029,856.2	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,609.36
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,609.36
		903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0

06 OCT. 2008



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y  
 asumo las responsabilidades legales que de ellas  
 se derivan (ART. 101 de la modificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

REPRES. ANTE LEGAL

1306304625

199 RUC CONTADOR

1305415380001

905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas

1,609.36

906 Otros medios

0

907 Notas de crédito  999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

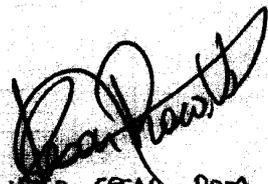
921 (Camp 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.

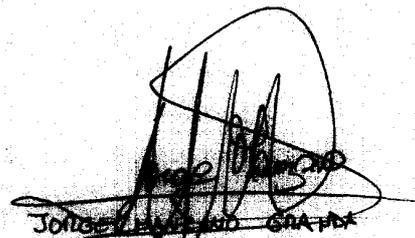
923 Año  924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990211507340  
 Fecha Recaudacion: 02/10/2008

  
 HUGO CESAR RODA  
 GERENTE

  
 JORGE LUIS RODRÍGUEZ  
 CONTADOR



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		<b>Convenio de Debito</b>	
RUC		1391723938001	
CEP#(Número de Serie)		990211507340	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		<b>NEGOCIOS MORACOSTA S.A.</b>	
Razón Social		2007	
Periodo Fiscal		02/10/2008	
Fecha de Declaración		09:38:59 PM	
Hora de Declaración		14/04/2008	
Fecha de Vencimiento		14/10/2008	
Fecha Máxima de Pago			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 1,609.36	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 1,609.36	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 1,609.36	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 1,609.36 , será debitado el 14/10/2008 , de su cuenta 5901790 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.</p>			

  
**HUGO CÉSAR ROCA**  
 GERENTE

  
**JORGE MUÑOZ GRAÑA**  
 CONTADOR

06 OCT. 2008



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 99 No. FORMULARIO

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA  O 102 AÑO  104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

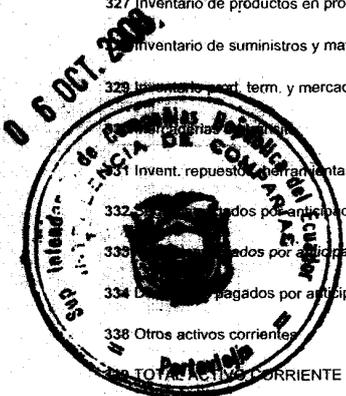
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional	<input type="text" value="0"/>
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	<input type="text" value="0"/>
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="0"/>
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	<input type="text" value="0"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
		509 Reserva de capital	<input type="text" value="0"/>
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
311 Caja bancos	<input type="text" value="0"/>	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="0"/>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="0"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="0"/>
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>		
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="0"/>		

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	<input type="text" value="0"/>	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	<input type="text" value="0"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="0"/>
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	<input type="text" value="0"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	<input type="text" value="0"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
329 Inventario de mercaderías en almacén	<input type="text" value="0"/>	606 Otras rentas	<input type="text" value="0"/>
330 Inventario de mercancías en tránsito	<input type="text" value="0"/>	607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
331 Invent. repuesto de herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
332 Inventario de bienes por anticipado	<input type="text" value="0"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
333 Inventario de bienes por anticipado	<input type="text" value="0"/>	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	<input type="text" value="0"/>
334 Inventario de bienes pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>	700 COSTOS Y GASTOS	
340 ACTIVO FIJO		710 COSTO DE VENTAS	<input type="text" value="0"/>
		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="0"/>



**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
341 Terrenos	<input type="text" value="0"/>	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
342 Edificios	<input type="text" value="0"/>	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
343 Obras en proceso	<input type="text" value="0"/>	715 Inventario inicial de materia prima	<input type="text" value="0"/>
344 Instalaciones	<input type="text" value="0"/>	716 Compras netas locales de materia prima	<input type="text" value="0"/>
345 Muebles y enseres	<input type="text" value="0"/>	717 Importaciones de materia prima	<input type="text" value="0"/>
346 Maquinaria y equipo	<input type="text" value="0"/>	718 (-) Inventario final de materia prima	<input type="text" value="0"/>
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	<input type="text" value="0"/>	719 Inventario inicial de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>
349 Equipo de computación y software	<input type="text" value="0"/>	720 (-) Inventario final de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	<input type="text" value="0"/>	721 Inventario inicial productos terminados	<input type="text" value="0"/>
353 Otros activos fijos tangibles	<input type="text" value="0"/>	722 (-) Inventario final de productos terminados	<input type="text" value="0"/>
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	<input type="text" value="0"/>	723 Baja de inventarios	<input type="text" value="0"/>
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	<input type="text" value="0"/>	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	<input type="text" value="0"/>
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	<input type="text" value="0"/>	725 Sueldos-salar. y remun. a través de terciariz.	<input type="text" value="0"/>

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	<input type="text" value="0"/>
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	<input type="text" value="0"/>	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	<input type="text" value="0"/>
363 (-) Amortización acumulada	<input type="text" value="0"/>	728 Gasto provisión para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	<input type="text" value="0"/>	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	<input type="text" value="0"/>
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	<input type="text" value="0"/>	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	<input type="text" value="0"/>

**370 OTROS ACTIVOS**

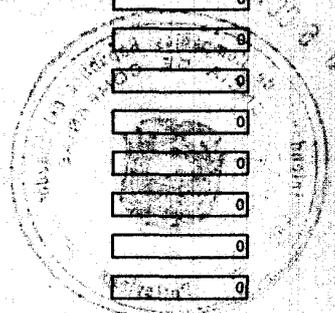
**ACTIVO DIFERIDO**

		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	<input type="text" value="0"/>
371 Gastos de organización y constitución	<input type="text" value="0"/>	732 Mantenimiento y reparaciones	<input type="text" value="0"/>
373 Gastos de investigación exploración y otros	<input type="text" value="0"/>	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	<input type="text" value="0"/>
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	<input type="text" value="0"/>	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	<input type="text" value="0"/>
377 Otros activos diferidos	<input type="text" value="0"/>	735 Comisión a sociedades	<input type="text" value="0"/>
378 (-) Amortización acumulada	<input type="text" value="0"/>	736 Promoción y publicidad	<input type="text" value="0"/>
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	737 Combustibles	<input type="text" value="0"/>
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	<input type="text" value="0"/>
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	<input type="text" value="0"/>	739 Arrendamiento mercantil local	<input type="text" value="0"/>
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	<input type="text" value="0"/>	740 Arrendamiento mercantil del exterior	<input type="text" value="0"/>
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	<input type="text" value="0"/>	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	<input type="text" value="0"/>
385 (-)Provisión ctas incobr. client. no relacionad	<input type="text" value="0"/>	742 Suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	<input type="text" value="0"/>	743 Transporte	<input type="text" value="0"/>
389 Inversiones a largo plazo otras	<input type="text" value="0"/>	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	<input type="text" value="0"/>
393 Otros gastos anticipados largo plazo	<input type="text" value="0"/>	745 Gastos de viaje	<input type="text" value="0"/>
394 Otros activos	<input type="text" value="0"/>	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	<input type="text" value="0"/>
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	<input type="text" value="0"/>
398 Activos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>	748 Impuestos, contribuciones y otros	<input type="text" value="0"/>
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	<input type="text" value="0"/>	749 Depreciación de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
		750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	<input type="text" value="0"/>

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	<input type="text" value="0"/>
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	<input type="text" value="0"/>	752 Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	<input type="text" value="0"/>	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	<input type="text" value="0"/>
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	<input type="text" value="0"/>
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	<input type="text" value="0"/>



415 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	756 Intereses pagados a terceros locales	<input type="text" value="0"/>
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	757 Intereses pagados a terceros al exterior	<input type="text" value="0"/>
419 Préstamos de accionistas locales	<input type="text" value="0"/>	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	<input type="text" value="0"/>
421 Préstamos de accionistas del exterior	<input type="text" value="0"/>	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	<input type="text" value="0"/>
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	<input type="text" value="0"/>	760 Gasto provisiones deducibles	<input type="text" value="0"/>
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	<input type="text" value="0"/>	761 Otros gastos locales	<input type="text" value="0"/>
427 Obligaciones con el IESS	<input type="text" value="0"/>	762 Otros gastos del exterior	<input type="text" value="0"/>
428 Obligaciones con empleados	<input type="text" value="0"/>	763 IVA que se carga al gasto	<input type="text" value="0"/>
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	<input type="text" value="0"/>	764 Pérdida en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	765 Pérdidas en cartera	<input type="text" value="0"/>
431 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	<input type="text" value="0"/>
432 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	<input type="text" value="0"/>	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	<input type="text" value="0"/>
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	<input type="text" value="0"/>
441 Cltas y doc. por pagar proveedores locales	<input type="text" value="0"/>	803 (-) 15% Participación trabajadores	<input type="text" value="0"/>
443 Cltas y doc. por pagar proveedores del ext.	<input type="text" value="0"/>	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	<input type="text" value="0"/>
445 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="0"/>
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	<input type="text" value="0"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	<input type="text" value="0"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="text" value="0"/>
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	<input type="text" value="0"/>
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	<input type="text" value="0"/>
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="text" value="0"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
459 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	814 = Utilidad gravable	<input type="text" value="0"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	815 = Pérdida	<input type="text" value="0"/>
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="0"/>	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	<input type="text" value="0"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="0"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="text" value="0"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	<input type="text" value="0"/>
498 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text" value="0"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="text" value="0"/>	898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	<input type="text" value="0"/>
		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	<input type="text" value="1306308311"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 REPRESENTADOR	<input type="text" value="1305415380001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>

06 OCT. 2008



907 Notas de crédito  999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

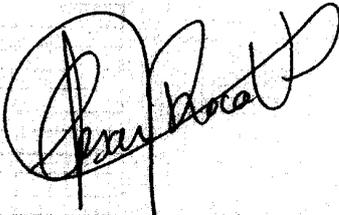
921 (Camp 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.

923 Año  924 Mes  925 Día

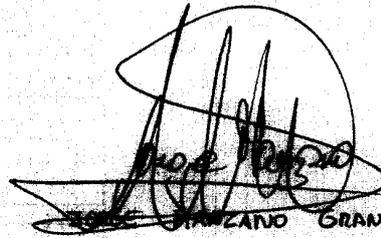
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990174328005  
 Fecha Recaudacion: 14/04/2008



HUGO CÉSAR ROCA VÁSQUEZ  
GERENTE



JOSÉ MANUEL GRANDA  
CONTADOR





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
1391723938001  
990174328005  
1021  
Renta Sociedades  
101200801

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

NEGOCIOS MORACOSTA S.A.  
2007  
14/04/2008  
09:10:00 PM  
14/04/2008  
14/04/2008

**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**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

HUGO CESAR ROCA VASQUEZ  
GERENTE

~~JOSE LUIS GRAUDA~~  
CONTADOR

06 OCT. 2008

