35834

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**	10252051
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	S	**102** AÑO	2007	**104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	6575063
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				**106** *No. de empleados bajo nómina*	4
201 RUC	1391733054001	MORAN MEJIA CONSTRUCCIONES S.A. MOMECON			
203 EXPEDIENTE	35834				

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	800
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	**505** Aportes socios /accionist para fut. capitalización	1,500
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
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	343.13
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
311 Caja bancos	2,650	**518** (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	**599** TOTAL PATRIMONIO NETO	2,643.13
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,931.24
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	0	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	400
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	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	0	**606** Otras rentas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	**607** Dividendos percibidos [illegible]	0
331 *Invent. repuestos, herramientas y accesorios*	0	**608** Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	**609** Utilidad en [illegible] activos fijos	0
333 *Arriendos pagados por anticipado*	0	**610** Ingresos [illegible]	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699** TOTAL INGRESOS	400
338 Otros activos corrientes	0	**700** COSTOS Y [illegible]	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,650	**710** COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		**711** Invent. inicial bienes [illegible]	0

Superintendencia de Compañías Intendencia de Compañías República del Ecuador - Manabí -

17 JUL 2008

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la societ	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la societ	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	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 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	0	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	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	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.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	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	800	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de societ.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	801.55	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	320.31	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,281.24	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		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	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
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	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
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,931.24	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	320.31
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por dife[illegible]	0
411 Ctas doc. x pagar proveedoras locales	456.87	754 Intereses y comisiones [illegible]	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones [illegible]	0

17 JUL 2008

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	91.13
428 Obligaciones con empleados	160.42
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	706.42
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	579.69
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0
455 Oblig. 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	579.69
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
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)	1,286.11

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. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1304480906
199 RUC CONTADOR	1307575280001
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	20.7
906 Compensaciones	0

756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	0
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	320.31
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	79.69
802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
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 ingr. exent	0
809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	79.69
815 = Pérdida	0
816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	79.69
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	19.92
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto [illegible]	19.92
CÁLCULO DE [illegible] TA	
897 Anticip [illegible] OP. A: ([illegible] IRC)-[illegible]	0
B: ((0.2% [illegible] yG)+([illegible] % I))-Ret.	
900 VALO[illegible] PAGAR Y [illegible] AGO	
901 PAGO P[illegible]	0
902 TOTAL IMPU[illegible]O A PAGAR (899-90[illegible])	19.92
903 INTERESES POR MO[illegible]	0.78
904 MULTAS	0

17 JUL 2008

907 Notas de crédito		0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)				20.7
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.		918 Resolución No.					
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0				
921 (Camp 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	
931 BANCO	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870191031083
Fecha Recaudacion: 15/07/2008

MOMECON S.A.
GERENTE GENERAL

Ing. Elías Zambrano
CONTADOR
Reg. Prof. 30254

Superintendencia de Compañías República del Ecuador
Intendencia de Compañías
Manabí

17 JUL 2008

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1391733054001
CEP#(Número de Serie)	870191031083
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	MORAN MEJIA CONSTRUCCIONES S.A. MOMECON
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	15/07/2008
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Hora de Declaración	11:25:29 AM
Fecha Máxima de Pago	18/07/2008
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 19.92
Intereses por mora	$ 0.78
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 20.70
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 20.70
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

La recordamos que el valor de US $ 20.70 , debe ser cancelado hasta el 18/07/2008

BANCO PICHINCHA C.A.
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 2915072008182668272
RUC.....: 1391733054001
CEP.....: 870191031083
Razón Social: MORAN MEJIA CONSTRUCCIONES
Impuesto....: RENTA SOCIEDADES
Valor Pagado: 20.70
Moneda.....: USD
Forma Pago..: Efectivo
Documento...: 0505535365
Oficina.....: AG. PORTOVIEJ
Cajero.....: EVZAMBRA
Fecha.....: 2008-07-15 12:42:57
Control.....: Sec-202 Corriente, En

Cliente

17 JUL 2008

Rectificatorio 35834

Baja 210

Portoviejo, 17 de Julio 2008

Srs.
Superintendencia De Compañía
Ciudad.

De mi consideración:

Por medio de la presente Yo Ing. Marco Moran Mejía representante legal de la Compañía MOMECON S.A. me dirijo a ustedes para communicarles que se realizo una rectificación en el Formulario 101 de Declaración del Impuesto a la Renta y Presentación de Balance Formulario Único de Sociedades del año 2007, por tal motivo le hago la presentación del nuevo formulario.

Sin otro particular a que referirme me despido de usted.

Adjunto tres ejemplares de los formularios.

Atentamente

MOMECON S.A.

Ing. Marco Mejía
GERENTE GENERAL
MOMECON S.A.

Superintendencia de Compañías República del Ecuador
Intendencia de Compañías
Manabí

17 JUL 2008