36.440

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0691717577001
CEP#(Número de Serie)	870263455760
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	MOCEPROSA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	16/04/2009
Hora de Declaración	04:34:21 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009

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

PABLO RAMON
0602900730
GERENTE.

Alonso Rubio cont.
0600026840
CONTADOR.

FORMULARIO 101

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

No. FORMULARIO 17516821

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 S

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 17489978

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203

RUC 201 0691717577001 202 MOCEPROSA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	**012**	**0**	**Egreso con partes relacionadas del exterior**	**014**	**0**
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	2,991.83
Inversiones corrientes	**312**	**0**
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	20,676.75
Relacionados / Del exterior	**314**	**0**
No relacionados / Locales	315	0
No relacionados / Del exterior	**316**	**0**
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	31,761.2
Relacionados / Del exterior	**318**	**0**
No relacionados / Locales	319	0
No relacionados / Del exterior	**320**	**0**
(-) Provisión cuentas incobrables	**321**	**0**
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	607.34
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	**324**	**9,991.93**
Inventario de materia prima	325	17,847.96
Inventario de productos en proceso	**326**	**0**
Inventario de suministros y materiales	**327**	**7,685.03**
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	115,847.86
Mercaderías en tránsito	**329**	**0**
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	**330**	**0**
Activos pagados por anticipado	**331**	**0**
Otros activos corrientes	**332**	**0**
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	207,409.9

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	**601**	528,167.67
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Exportaciones netas	**603**	0
Otros ingresos provenientes del exterior	**604**	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	**606**	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	**608**	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	**610**	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	**612**	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	**699**	528,167.67
Ventas netas de activos fijos (informativo)	**691**	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	

ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	**342**	**0**	***(-) Inventario final de bienes no producidos por***				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	**344**	**19,562.18**	**Inventario inicial de materia prima**	**706**	**13,181.36**		
Equipo de computación y software	**345**	**0**	**Compras netas locales de materia prima**	**707**	**476,530.6**		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	**347**	**0**	**(-) Inventario final de materia prima**	**709**	**17,847.96**		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	**348**	**0**	**Inventario inicial de productos en proceso**	**710**	**0**		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	**350**	**0**	**Inventario inicial de productos terminados**	**712**	**13,634**		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	19,562.18	(-) Inventario final de productos terminados	713	115,272.8		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			***Sueldos, salarios y demás remuneraciones que***				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	**371**	**0**	**constituyen materia gravada del IESS**	**715**	**20,685.53**	**716**	**22,691.59**
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	**375**	**0**	**que no constituyen materia gravada del IESS**	**717**	**1,899.09**	**718**	**3,785.04**
Otros activos diferidos	**377**	**0**	**Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)**	**719**	**529.09**	**720**	**3,785.04**
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	1,370	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	**379**	**0**	**Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales**	**723**	**0**	**724**	**0**
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	8,000	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	**381**	**0**	**Mantenimiento y reparaciones**	**727**	**1,261.86**	**728**	**0**
Inversiones largo plazo / Otras	**382**	**0**	**Combustibles**	**729**	**366.44**	**730**	**0**
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			*Promoción y publicidad*	731	0	732	0
Relacionados / Locales	**383**	**0**	**Suministros y materiales**	**733**	**14,254.58**	**734**	**1,432.73**
Relacionados / Del exterior	**384**	**0**	**Transporte**	**735**	**35,605**	**736**	**1,432.73**
No relacionados / Locales	385	0	*Provisiones / Para jubilación patronal*	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	**386**	**0**	**Provisiones / Para desahucio**	**739**	**0**	**740**	**0**
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	**387**	**0**	**Provisiones / Otras provisiones**	**743**	**0**	**744**	**0**
Relacionados / Del exterior	**388**	**0**	**Arrendamiento mercantil / Local**	**745**	**0**	**746**	**0**
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	**390**	**0**	**Comisiones / Local**	**749**	**0**	**750**	**0**
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	**392**	**0**	**Intereses bancarios**				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	**397**	**0**	**Local**	**753**	**0**	**754**	**10,193.98**
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	226,972.08	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			**Intereses pagados a terceros**				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			**Relacionados / Del exterior**	**759**	**0**	**760**	**0**
Relacionados / Locales	411	48,697.7	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	**412**	**0**	**No relacionados / Del exterior**	**763**	**0**	**764**	**0**
No relacionados / Locales	**413**	**0**	**Pérdida en venta de activos / Relacionadas**	**765**	**0**	**766**	**0**
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			**Otras pérdidas**	**769**	**0**	**770**	**0**
Locales	415	134,407.88	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	585.21
Del exterior	**416**	**0**	***Gastos indirectos asignados desdel el exterior***				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	**por partes relacionadas**	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,997.56
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			**impuestos, contribuciones y otros**			776	0
Relacionados / Locales	419	0	**Gastos de viaje**	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	**Depreciación de activos fijos / Acelerada**	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	**Amortizaciones**	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	**Servicios públicos**	787	9,678.93	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	**Pagos por otros bienes**	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	**TOTAL COSTOS**	797	463,875.72		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	46,903.88
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	183,105.58	**TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)**			799	510,779.6
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			**Baja de inventario (informativo)**			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	**Pago por reembolso como intermediario** (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	**UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)**			801	17,388.07
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	**PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)**			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	2,608.21
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			**(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)**			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	**(+) Gastos no deducibles locales**			814	0
No relacionados / Locales	451	0	**(+) Gastos no deducibles del exterior**			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	*(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos*			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	**(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos**			817	0
Crédito a mutuo	454	0	**(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores**			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	*(-) Deducciones por leyes especiales*			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	**(+) Ajuste por precios de transferencia**			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	**(-) Deducción por pago a trabajadores con** discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	14,779.86
Otros pasivos	489	0	**PÉRDIDA**			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	183,105.58					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			**Saldo utilidad gravable**			842	14,779.86
Capital suscrito y/o asignado	501	1,600	*Total impuesto causado*			849	3,694.97
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	**(-) Anticipo pagado**			851	9,991.93
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
capitalización	505	27,627.42	**(-) Retenciones por dividendos anticipados**			853	0

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,554.18	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	11,084.9	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	6,296.96
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	43,866.5			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	226,972.08	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0602900730 RUC CONTADOR 199 0600056840001

FORMA DE PAGO

BANCO

921	no existe dato
922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
VENTANILLA UNICA EMPRESARIAL
RIOBAMBA
18 AGO 2009
Ing. Carmen Patarón
ESPECIALISTA DE CONTROL

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870263455760
Fecha Recaudación: 18/04/2009

PABLO RAMON.
0602900730
GERENTE.

Alvaro Betancourt
0600056840
CONTADOR.