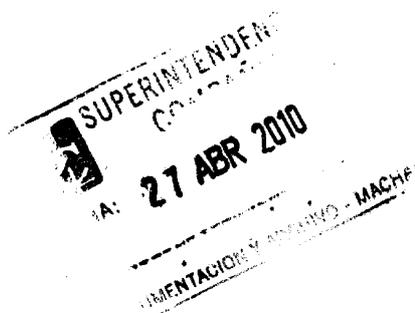


39866

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0790102770001
CEP#(Número de Serie)	870358019913
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	IMPORTADORA JOE MOSQUERA C LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Hora de Declaración	09:24:47 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00



 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, REGISTRO MERCANTIL Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIEDADES

 MA: 27 ABR 2010

 ADMINISTRACIÓN DE SOCIEDADES - MACHA

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26966332

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 0790102770001 202 IMPORTADORA JOE MOSQUERA C LTDA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="36,757.8"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="1,250"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="200"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="10,250"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="102.5"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="36,957.8"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="5,419.23"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="516.91"/>	Ingresos por reembolso de costo intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="149,662.05"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos no clasificados	331 <input type="text" value="0"/>		

3 SUPERINTENDENTE NACIONAL DE REGISTRO Y CONTROL DE EMPRESAS
 27 ABR 2010
 COSTOS Y GASTOS
 ENTRADA Y SALIDA MACHT

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	124,800		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	166,995.69	el sujeto pasivo	702	51,819.85		
ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,490	el sujeto pasivo	705	149,662.05		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,530	Compras netas locales de materia prima	707	0		
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	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	786.38	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	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,233.62	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
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	0	716	0
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	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	340	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	35,71	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	774.29	736	0
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	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	169,229.31	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	0	No relacionados / Local	761	0	762	0



Relacionados / Del exterior	412	21,387.92	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde 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	0
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	583.19	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	393.19
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	0	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	437.45
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	26,107.8		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		830.64	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	21,971.11	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		28,938.44	
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					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	8,019.36		
Préstamos de accionistas / Locales	447	81,424.34	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
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 en dividendos a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	5,987.01		
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	81,424.34					

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="2,032.35"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="3,404.71"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="106,800.16"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="2,032.35"/>
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="200"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="508.09"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="1,025"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="61,394.71"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="23,258.22"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="23,948.04"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="1,524.26"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="516.91"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="62,429.15"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="169,229.31"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="1,007.49"/>

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

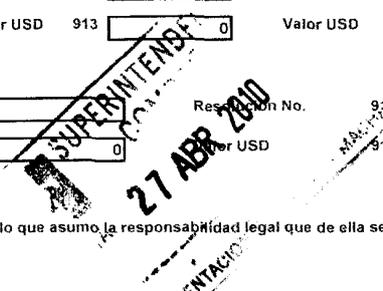
N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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 RUC CONTADOR 199

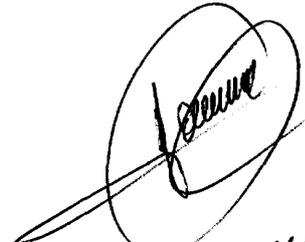


FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870358019913
Fecha Recaudacion: 20/04/2010



C.I. 070066529-2.



0700701683



SUPERINTENDENCIA
COMUNITARIA
27 ABR 2010
MACHUP

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790102770001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA JOE MOSQUERA C.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

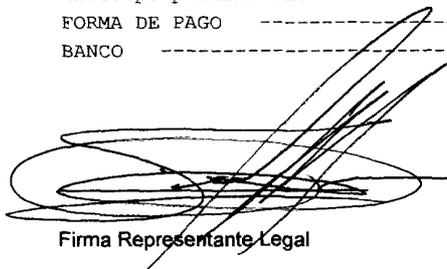
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0700665292
199	RUC CONTADOR -----	0700701683001
201	RUC -----	0790102770001
202	RAZÓN SOCIAL -----	IMPORTADORA JOE MOSQUE
311	Caja, bancos -----	1,250.00
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	10,250.00
321	Provisión cuentas incobrables -----	102.50
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	5,419.23
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	516.91
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	149,662.05
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	166,995.69
343	Muebles y enseres -----	1,490.00
345	Equipo de computación y software -----	1,530.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	786.38
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	2,233.62
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	169,229.31
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior / C -----	21,387.92
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente -----	583.19
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	21,971.11
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	81,424.34
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	81,424.34
489	Otros pasivos -----	3,404.71
499	TOTAL DEL PASIVO -----	106,800.16
501	Capital suscrito y/o asignado -----	200.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	61,394.71
509	Otras reservas -----	23,258.22
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	23,948.04
517	Utilidad del ejercicio -----	1,524.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	62,429.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	169,229.31
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	36,757.80
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	200.00
699	TOTAL INGRESOS -----	36,957.80
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	124,800.00
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	51,819.85
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	149,662.05
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	340.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	35.71
735	Costo - Transporte -----	774.29
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	393.19
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	437.45
797	SUBTOTAL COSTO -----	28,107.80
798	SUBTOTAL GASTO -----	830.64


 SUPERVISOR
 A: 27 ABR 2009
 MENTAMUNDO S.A.S. - MACHUNDO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

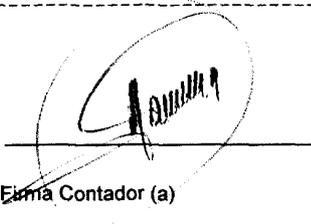
RUC: 0790102770001
 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA JOE MOSQUERA C.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	28,938.44
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	8,019.36
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	5,987.01
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	2,032.35
842	Saldo utilidad gravable -----	2,032.35
849	Total impuesto causado -----	508.09
851	Anticipo pagado -----	1,025.00
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	516.91
879	Anticipo próximo año -----	1,007.49
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0700665292



Firma Contador (a)

C.I. 0700701683001

SUPERINTENDENCIA
 COMERCIAL
 27 ABR 2010
 MENTACU... - MACHP