

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 42610	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		42610	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		EXPERIANTE 42610	
RUC: 099078994001		RUC: 2.900		FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RAZON SOCIAL: MOGI S.A.					
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA BANCOS	159.99	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES			
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(3) DIVIDENDOS Y DEPOSITOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVISION FINANCIERA EN EFECTIVO			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		RENTAS NO GRAVADAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS			
MERCADERIAS EN TRANSITO					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL (BENEF. NO PRODUCIDOS POR LA DCL)			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	159.99	(4) AMORTIZACION DE PRODUCTOS TERMINADOS			
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
399 ACTIVO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
(1) DE EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRA DE MATERIA PRIMA			
MARAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
(2) ACTIVOS FIJOS		MANO DE OBRA DIRECTA			
(3) DEPRECIACION ACUMULADA		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA			
TOTAL ACTIVO PLAZO		MANO DE OBRA INDIRECTA			
399 ACTIVO NO CORRIENTE		RENTAS DE BIENES			
CLIENTES DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO		RENTAS DE BIENES Y MATERIALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SEGUROS DE BIENES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	142.23	ENERGIA AGUA Y TELEFONO			
(4) AMORTIZACION ACUMULADA	(14.49)	OTROS GASTOS DE FABRICACION			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	127.74	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO	287.730	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
400 PASIVO CORRIENTE		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS POR PAGAR	3.16	TOTAL COSTO DE VENTAS			
DOCUMENTOS POR PAGAR		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
IMPUESTOS ESES E IMPUESTOS		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
RENTAS RECIBIDAS DE SUJITOS PASIVOS EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION			
RENTAS CORRIENTES		GASTOS DE SERVICIO			
AL PASIVO CORRIENTE	3.16	AL EXTERIOR			
419 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AL EXTERIOR			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
PROVISIONES ACCIONES DE EMISOR		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
EXTERIOR		CUENTAS INCOBRABLES Y BAL. DE INVENTARIOS			
ORGANIZACIONES EMISAS		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OTROS PAGOS A LARGO PLAZO		PROVISIONES DE PERDIDAS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		LOCALES			
TOTAL PASIVO	3.16	AL EXTERIOR			
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CAPITAL SUSCRIPTO NO ABONADO	200.00	2% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		776 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA	149.42	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA MONETARIA	374.04	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS SUPERAVITE	(336.51)	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO			
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	(102.38)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	284.57	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 780)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	287.73	(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
ANTICIPADO PAGO		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			
DECLARADO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 54)		1% IMPORTE DE TRABAJADORES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	EN EL PAS			
Lieber Saubert		EN EL EXTERIOR			
099078994001		(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(4) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 740)			
IMPUESTO A PAGAR		(5) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
INTERESES POR MOHA		(6) 8% OTROS DIVIDENDOS EXENTOS Y/O DIVANDES			
MULTAS		IMPUESTO A LA RENTA CARRADO 0.26 840			
TOTAL PAGADO		(2) ANTICIPADO			
OTRAS FORMAS DE PAGO		(3) RETENCIONES EN LA FUENTE			
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		COMPENSACION DOLARES			

FILANBANCO 0110010568700

26 JUN 2011

10:05:10

0110010568700