

46125

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27097364

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

46125

RUC 201 1790869792001

202 MOLDURAS INDUSTRIALES MOLDINSA S.A.

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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="249,259.54"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="11,609.28"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
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="8,595.27"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="146.53"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="174,497.34"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	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="23,177.45"/>	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="4,088.59"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="258,001.34"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="3,874.65"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="12,673.29"/>	Ingresos por reventa de bienes no producidos (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="24,369.68"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="702.25"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="246,815.35"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	

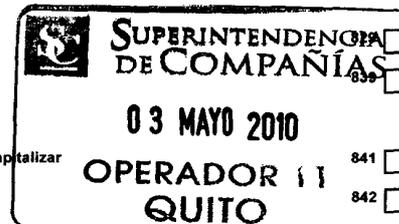
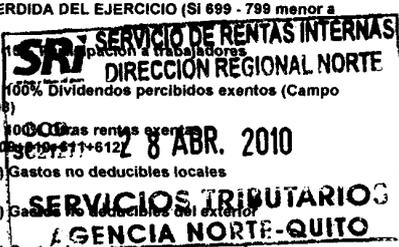
SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL  
COD. SC21277  
28 ABR. 2010  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
AGENCIA NORTE-QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
03 MAYO 2010  
OPERADOR POSTO QUITO

		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Muebles y enseres	343	10,944.12	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	29,143.61
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	77,511.58
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	64,605.6	(-) Inventario final de materia prima	709	12,673.29
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	53,553.75	Inventario inicial de productos en proceso	710	33,253.2
Terrenos	349	253.52	(-) Inventario final de productos en proceso	711	24,389.68
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	7,213.9
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>22,249.49</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>702.25</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	715	26,142.36
Gastos de organización y constitución	373	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	717	6,510.81
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	718	8,930.6
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	719	5,427.27
(-) Amortización acumulada	378	0	Arrendamiento de inmuebles	720	1,933.55
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Mantenimiento y reparaciones	721	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Combustibles	722	3,163.03
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	724	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Transporte	725	0
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para desahucio	727	3,542.8
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	728	8,339.87
No relacionados / Del exterior	386	0	Arrendamiento mercantil / Local	729	10,319.99
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Del exterior	730	2,062.84
Relacionados / Locales	387	0	Comisiones / Local	731	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Del exterior	732	0
No relacionados / Locales	389	0	Intereses bancarios	733	2,782.9
No relacionados / Del exterior	390	0	Local	734	303.3
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Del exterior	735	5,257
Otros activos largo plazo	392	0		736	670.21
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>		737	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>269,064.84</b>		738	0
				739	0
				740	0
				741	0
				742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	0
				772	0
				773	0
				774	0
				775	0
				776	0
				777	0
				778	0
				779	0
				780	0
				781	0
				782	0
				783	0
				784	0
				785	0
				786	0
				787	0
				788	0
				789	0
				790	0
				791	0
				792	0
				793	0
				794	0
				795	0
				796	0
				797	0
				798	0
				799	0
				800	0

**SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**CDP**  
**28 ABR. 2010**  
**SC21277**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**AGENCIA NORTE-QUITO**

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	6,114.39			
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	83,700.64	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	6,428.86	784	1,005.61	
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	8,830.4	788	1,030.56	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	3,096.92	790	12,564.45	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	187,716.38			
Provisiones	428	3,102.82	TOTAL GASTOS	798	57,103.81			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	95,574.9	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	244,820.19			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	13,181.15			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	811	1,977.17			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609 y 610 + 611 + 612)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	814	0			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	821	0			
Otras provisiones	458	0		822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	839	11,203.98			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	840	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	95,574.9	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	3,240	Saldo utilidad gravable	842	11,203.98			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	2,801			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	9,720	(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,471.57			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	12,995.92	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	182,070.81	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	6,137.93	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	53,855.87			
Utilidad del ejercicio	517	13,181.15	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	329.43
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	173,489.94			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	269,064.84	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

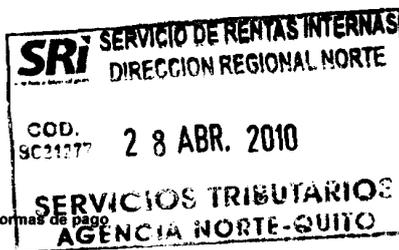
890 0

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	329.43
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	329.43
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	329.43
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0  
 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 1704343795

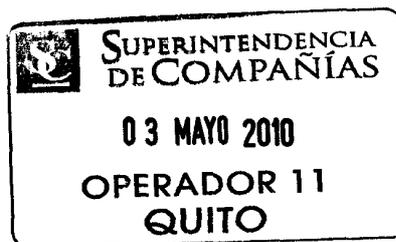
RUC CONTADOR 199 1709550857001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870359330425  
 Fecha Recaudacion: 26/04/2010



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		1790869792001	
CEP#(Número de Serie)		870359330425	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		MOLDURAS INDUSTRIALES MOLDINSA S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		26/04/2010	
Fecha de Vencimiento		26/04/2010	
Hora de Declaración		09:36:55 AM	
Fecha Máxima de Pago		26/04/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 329.43	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 329.43	
<b>FORMA DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 329.43	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 329.43</b>	
Le recordamos que el valor de US \$ 329.43 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2010			



**BANCO DE LA PRODUCCION S.A.**  
**PRODUBANCO**

1790368718001

AV AMAZONAS N35 211 Y JAPON /2999000

Cliente : MOLDURAS INDUSTRIALES MOL  
DINSA S.A.  
Identificación : 1790869792001

**COMISION POR SERVICIO**

Pago Impuesto SRI  
Agencia : AG. NORTE - QUITO  
Cajero : calerod  
Fecha : 04/26/2010 12:31

-----  
Aut. SRI : 332604201038482833  
RUC : 1790869792001  
Razón social : MOLDURAS INDUSTRIALES MOLDI  
NSA S.A.  
CEP : 870359330425  
Impuesto : RENTA SOCIEDADES  
Valor : 329.43

-----  
COMISION\* : 0.50

\*Total IVA 0%: 0.00

\*\*\* Gracias por Preferirnos \*\*\*

