

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26954579

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

RUC 201 1791312481001

202 MOORE STEPHENS AUDITORES CIA. LTDA.

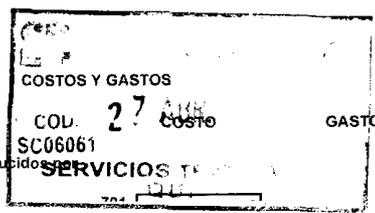
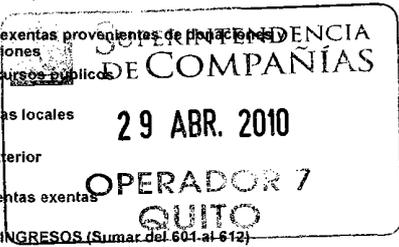
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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"/>

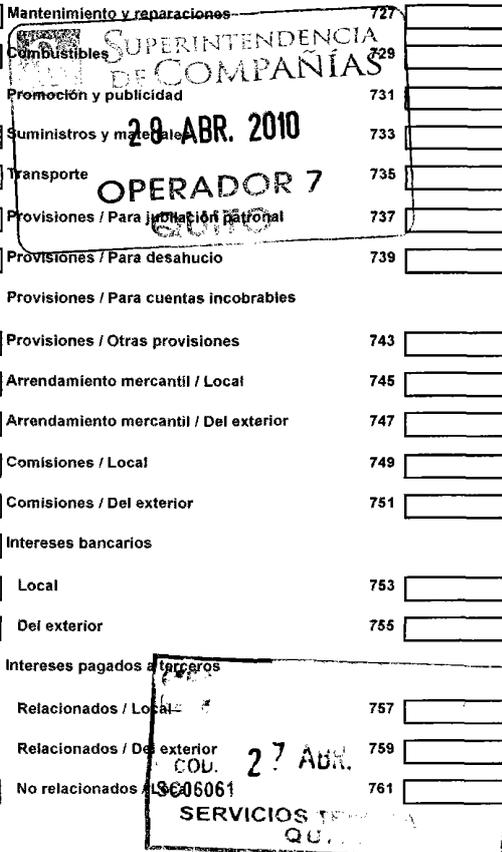
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

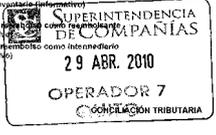
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="589,441.96"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="29,627"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="400"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" 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="136.14"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="75,306.83"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="1,122.65"/>
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 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="4,113.48"/>	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="340"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="5,882.85"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 604 al 612)	699 <input type="text" value="591,440.75"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="4,308.62"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="7,608.43"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <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="0"/>		
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	
Activos pasados por certificación	331 <input type="text" value="0"/>		



Activos pagados por anticipado	331	4,170.57	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	1,200.57	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	120,452.65	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, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	13,445.13	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	36,317.64	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	40,875	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	19,054.14	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	42,542.85	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	67,149.06	(-) 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	716 243,769.41
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 53,735.54
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 43,114.29
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 52,583.39
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 4,911.35
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 19,166.9
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 2,999.85
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 1,396.63
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 5,848.04
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 921.88
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 2,190.45
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	754 606.64
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	187,601.71	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 / Locales	761	0	762 660.91



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	36.823.60	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	4.320.20
Del exterior	416	0	Gastos indirectos imputados 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	776	833.37
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1.639.31
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	7.579.82
Relacionados / Del exterior	420	0	MA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	56.026.73	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	14.358.73
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadoras por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	5.170.14
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	86.989.48
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	850.46
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0		556.427.61
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	93.483.47	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0		556.427.61
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por impuestos sobre ganancias (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por impuestos sobre ganancias (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0		35.013.14
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(+) 15% Participación a trabajadores	811	0		5.281.97
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609)(610)(611)(612)	813	0		340
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		2.928.22
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		17
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817	0		0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de los años anteriores	818	0		0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		0
Provisiones para jubilación patronal	456	15.005.92	(+) Ajuste por precios de transferencia (620)	820	0		0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento de capacidad empresarial	821	0		0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	15.005.92					



https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDe... 27/04/2010

Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		32.376.39
Otros pasivos	498	0	PÉRDIDA	839	0		0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 473 + 499)	499	108.489.39					
Utilidad a reinvertir y capitalizar							
Saldo utilidad gravable							
Capital suscrito año asignado	501	400	Total impuesto causado	849	0		8.094.11
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tenencia	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		11.239.88
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	90.141.82	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0		4.402.60
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	33.712.87	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		0
Utilidad del ejercicio	517	21.867.07	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0		0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0		7.808.43
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	79.112.32					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	187.601.71	Anticipo próximo año (Urnula)	879	0		4.080.15
Pago previo (informativo)							
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
Impuesto	887	0	Interés	898	0		0
Multas			Multa	899	0		0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
Total impuesto a pagar (888 - 897)							0
Interés por mora							0
Multas							0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)							0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago							0
Mediante Compensaciones							0
Mediante Notas de Crédito							0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
NIC No. 908	0	NIC No. 910	0	NIC No. 912	0	NIC 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.)

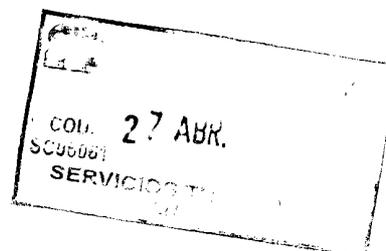
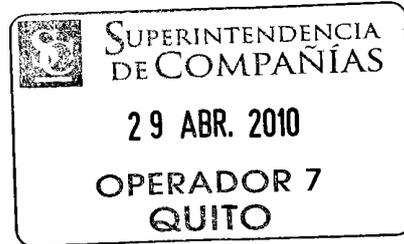
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 [Firma] SE [Firma] RUC CONTADOR 199 [Firma]

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDe... 27/04/2010

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: 870357902236
Fecha Recaudacion: 20/04/2010





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791312481001
CEP#(Número de Serie)	870357902236
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MOORE STEPHENS AUDITORES CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Hora de Declaración	04:39:31 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
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
----------------------	----------------