

53706

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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1791325249001
CEP#(Número de Serie)	870263259206
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	MOORE STEPHENS PROFILE CIA. LTDA.
RESUMEN DE DATOS	2008
Periodo Fiscal	16/04/2009
Fecha de Declaración	16/04/2009
Fecha de Vencimiento	10:15:39 AM
Hora de Declaración	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 1,021.28
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,021.28

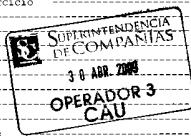
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,021.28
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,021.28 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791325249001
 RAZON SOCIAL: MOORE STEPHENS PROFILE CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

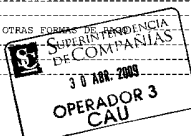
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1705932448
199	RUC CONTADOR	1713814141001
201	RUC	1791325249001
202	RAZON SOCIAL	MOORE STEPHENS PROFILE
311	Caja, bancos	100,906.62
312	Inversiones corrientes	2,323.66
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	233,728.74
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	51,236.00
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	79,887.72
321	Provisión cuentas incobrables	9,590.18
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	31,946.90
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	15,193.88
331	Activos pagados por anticipado	1,631.68
332	Otros activos corrientes	4,136.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	511,401.34
343	Muebles y enseres	35,421.95
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	17,603.47
345	Equipo de computación y software	132,670.62
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	18,562.50
348	Depreciación acumulada activo fijo	139,172.93
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	65,085.61
383	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Largo pla	71,071.26
389	Otras cuentas y documentos por cobrar a no relacionados locales / Largo pla	1,549.93
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	72,621.19
399	TOTAL DEL ACTIVO	649,108.14
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	55,669.00
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente	24,975.57
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	206,331.24
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	1,021.28
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	15,462.42
426	Crédito a mutuo	50,674.54
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	354,134.05
454	Crédito a mutuo	135,844.74
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	135,844.74
499	TOTAL DEL PASIVO	489,978.79
501	Capital suscrito y/o asignado	8,367.10
507	Reserva legal	2,000.00
509	Otras reservas	8,580.12
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	80,847.85
517	Utilidad del ejercicio	59,334.28
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	159,129.35
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	649,108.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,347,534.25



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791325249001
 RAZON SOCIAL: MOORE STEPHENS PROFILE CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	2,600.00
603	Exportaciones netas	59,660.07
605	Rendimientos financieros	227.47
606	Otras rentas gravadas	3,764.85
699	TOTAL INGRESOS	1,413,786.64
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	347,210.47
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	42,950.52
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	63,833.20
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	360,135.95
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	47,934.53
732	Gasto - Promoción y publicidad	1,440.75
734	Gasto - Suministros y materiales	16,529.34
736	Gasto - Transporte	2,496.56
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	2,623.30
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	44,713.63
775	Gasto - Gastos de gestión	14,680.78
776	Impuestos, contribuciones y otros	15,652.49
778	Gasto - Gastos de viaje	21,272.11
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	30,521.38
786	Gasto - Amortizaciones	5,417.98
788	Gasto - Servicios públicos	11,447.57
790	Gasto - Pagos por otros servicios	280,239.69
792	Gasto - Pagos por otros bienes	1,603.59
798	SUBTOTAL GASTO	1,310,703.84
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,310,703.84
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	103,082.80
811	15% Participación a trabajadores	15,462.42
814	Gastos no deducibles locales	25,524.03
829	UTILIDAD GRAVABLE	113,144.41
842	Saldo utilidad gravable	113,144.41
849	Total impuesto causado	28,286.10
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	27,264.82
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1,021.28
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1,021.28
905	REDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	1,021.28
921	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
922	BANCO	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO	1,021.28



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

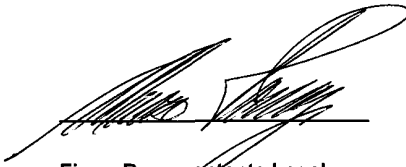
RUC: 1791325249001

RAZON SOCIAL: MOORE STEPHENS PROFILE CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

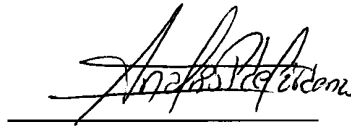
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1705932448



Firma Contador (a)

C.I. 1713814141001



53706

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17497206

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791325249001

202

MOORE STEPHENS PROFILE CIA. LTDA.

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,347,534.25

Caja, bancos

311 100,906.62

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 2,600

Inversiones corrientes

312 2,323.66

Exportaciones netas

603 59,660.07

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 227.47

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 3,764.85

No relacionados / Locales

315 233,728.74

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 51,236

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 79,887.72

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 9,590.18

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,413,786.64

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 31,946.9

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 15,193.88

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

Activos pagados por anticipado

331 1,631.68

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 4,136.32

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 511,401.34

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

		Impartaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	35,421.95	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	17,603.47	inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	132,670.62	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	18,562.5	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	139,172.93	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	65,085.61	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS
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
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	71,071.26	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	1,549.93	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	72,621.19	Local
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	649,108.14	Del exterior
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	55,669	Pérdida en venta de activos / Relacionadas
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
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	14,680.78		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	15,652.49		
Relacionados / Locales	419	24,975.57	Gastos de viaje	777	0	778	21,272.11
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	206,331.24	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	30,521.38
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,021.28	Amortizaciones	785	0	786	5,417.98
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	15,462.42	Servicios públicos	787	0	788	11,447.57
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	280,239.69
Crédito a mutuo	426	50,674.54	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,603.59
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1,310,703.84		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	354,134.05	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,310,703.84		
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	103,082.8		
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	15,462.42		
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	25,524.03		
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	135,844.74	(-) 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	135,844.74					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	113,144.41		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	489,978.79					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	8,367.1	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	113,144.41		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	28,286.1		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	27,264.82		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	2,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	8,580.12	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	80,847.85	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	59,334.28	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,021.28
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	159,129.35			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	649,108.14	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 1,021.28

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1,021.28

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

905 1,021.28

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 1705932448

RUC CONTADOR

199 1713814141001

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: 870263259206

Fecha Recaudación: 16/04/2009