

54055

FORMULARIO  
101  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2800409

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  102 AÑO 2004 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 1791344140001 MOGIRFA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO  |       | 500 PATRIMONIO NETO   |       |
|---|-------|---|-------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE  |       | 601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional          | 1,320 |
| 311 Caja bancos   | 1,320 | 603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería           | 0     |
| 313 Inversiones financieras temporales                              | 0     | 605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización         | 0     |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados                | 0     | 607 Reserva legal   | 0     |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables                               | 0     | 608 Reservas facultativa y estatutaria                              | 0     |
| 319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados                    | 0     | 609 Reserva de capital  | 0     |
| 321 Otras cuentas por cobrar  | 0     | 612 Reserva por valuación, donaciones y otras                       | 0     |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)                  | 0     | 613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                   | 0     |
| 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores | 0     | 615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                     | 0     |
| 325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente  | 0     | 617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | 0     |
| 326 Inventario de materia prima                                     | 0     | 619 (-) Pérdida del ejercicio                                       | 0     |
| 327 Inventario de productos en proceso                              | 0     | 698 TOTAL PATRIMONIO NETO   | 1,320 |
| 328 Inventario de suministros y materiales                          | 0     | 699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                             | 1,320 |
| 329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén              | 0     |   |       |
| 330 Mercaderías en tránsito   | 0     | ESTADO DE RESULTADOS  |       |
| 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios                 | 0     | 600 INGRESOS  |       |
| 332 Seguros pagados por anticipado                                  | 0     | 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%                    | 0     |
| 333 Arriendos pagados por anticipado                                | 0     | 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero                   | 0     |
| 334 Dividendos pagados por anticipado                               | 0     | 603 Exportaciones netas   | 0     |
| 338 Otros activos corrientes  | 0     | 604 Ingresos provenientes del exterior                              | 0     |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE  | 1,320 | 605 Rendimientos financieros  | 0     |
| 340 ACTIVO FIJO   |       | 606 Otras rentas  | 0     |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE  |       | 607 Dividendos recibidos de empresas locales                        | 0     |
| 341 Terrenos  | 0     | 608 Otras rentas de bienes  | 0     |
| 342 Edificios   | 0     | 609 Utilidad en renta de activos fijos                              | 0     |
| 343 Obras en proceso  | 0     | 610 Ingresos por reembolsos   | 0     |
| 344 Instalaciones   | 0     | 699 TOTAL INGRESOS  | 0     |
| 345 Muebles y enseres   | 0     | 700 COSTOS Y GASTOS   | 0     |



|                                |   |       |
|--------------------------------|---|-------|
| 346                            | Maquinaria y equipo   | 0     |
| 347                            | Naves, aeronaves, barcas y similares                                    | 0     |
| 349                            | Equipo de computación y software  | 0     |
| 361                            | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil                 | 0     |
| 363                            | Otros activos fijos tangibles   | 0     |
| 355 (-)                        | Depreciación acumulada activo fijo                                      | 0     |
| 367 (-)                        | Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0     |
| 369                            | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  | 0     |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |   |       |
| 361                            | Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares                   | 0     |
| 363 (-)                        | Amortización acumulada  | 0     |
| 368                            | TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE  | 0     |
| 369                            | TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)   | 0     |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>       |   |       |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>         |   |       |
| 371                            | Gastos de organización y constitución                                   | 0     |
| 373                            | Gastos de investigación exploración y otros                             | 0     |
| 375                            | Saldo deudor de diferencial cambiario                                   | 0     |
| 377                            | Otros activos diferidos   | 0     |
| 378 (-)                        | Amortización acumulada  | 0     |
| 379                            | TOTAL ACTIVO DIFERIDO   | 0     |
| <b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b> |   |       |
| 381                            | Clas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados              | 0     |
| 382                            | Clas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados           | 0     |
| 383                            | Clas y Docs por cobrar a largo plazo otros                              | 0     |
| 386 (-)                        | Provisión cuentas incobrables   | 0     |
| 387                            | Inversiones a largo plazo acciones y participaciones                    | 0     |
| 389                            | Inversiones a largo plazo otras   | 0     |
| 393                            | Otros gastos anticipados largo plazo                                    | 0     |
| 394                            | Otros activos   | 0     |
| 397                            | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO   | 0     |
| 398                            | Activos contingentes (Informativo)                                      | 0     |
| 399                            | TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                                      | 1,320 |
| <b>400 PASIVO</b>              |   |       |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>    |   |       |
| 411                            | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                            | 0     |
| 413                            | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                       | 0     |
| 415                            | Obligaciones con instituciones financieras locales                      | 0     |
| 417                            | Obligaciones con instituciones financieras del exterior                 | 0     |
| 419                            | Préstamos de accionistas locales  | 0     |

**710 COSTO DE VENTAS**

|   |   |   |
|---|---|---|
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad             | 0 |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad       | 0 |
| 713   | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad               | 0 |
| 714 (-)   | Inventario final bienes no producidos por la sociedad               | 0 |
| 715   | Inventario inicial de materia prima                                 | 0 |
| 716   | Compras netas locales de materia prima                              | 0 |
| 717   | Importaciones de materia prima                                      | 0 |
| 718 (-)   | Inventario final de materia prima                                   | 0 |
| 719   | Inventario inicial de productos en proceso                          | 0 |
| 720 (-)   | Inventario final de productos en proceso                            | 0 |
| 721   | Inventario inicial productos terminados                             | 0 |
| 722 (-)   | Inventario final de productos terminados                            | 0 |
| 723   | Baja de inventarios   | 0 |
| <b>724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones</b> |   |   |
| 725   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0 |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)          | 0 |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones                               | 0 |
| 728   | Gasto provisión para jubilación patronal                            | 0 |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                | 0 |
| 730   | Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                       | 0 |
| 731   | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                  | 0 |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones  | 0 |
| 733   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales             | 0 |
| 734   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades                  | 0 |
| 735   | Comisión a sociedades   | 0 |
| 736   | Promoción y publicidad  | 0 |
| 737   | Combustibles  | 0 |
| 738   | Lubricantes   | 0 |
| 739   | Arrendamiento mercantil local                                       | 0 |
| 740   | Arrendamiento mercantil del exterior                                | 0 |
| 741   | Seguros y resarcimientos (fuerzas y riesgos)                        | 0 |
| 742   | Suministros locales   | 0 |
| 743   | Transporte  | 0 |
| 744   | Gastos de gestión (egresos a accionistas, trabajadores y clientes)  | 0 |
| 745   | Gastos de viaje   | 0 |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones                             | 0 |
| 747   | Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles              | 0 |
| 748   | Impuestos, contribuciones y otros                                   | 0 |
| 749   | Depreciación de activos fijos                                       | 0 |



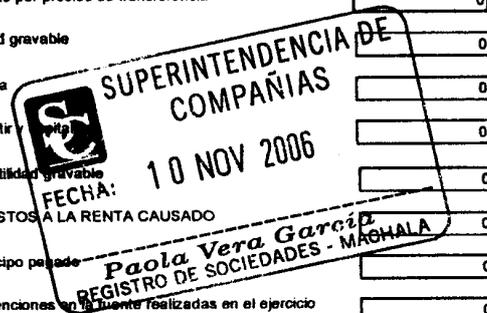
|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| 421 Prestamos de accionistas del exterior                             | 0 | 760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                     | 0 | 781 Amortizaciones (inversiones e intangibles)   | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                           | 0 | 782 Provisión cuentas incobrables  | 0 |
| 427 Obligaciones con el IESS  | 0 | 783 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio                                   | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados  | 0 | 764 Intereses y comisiones bancarias locales   | 0 |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 0 | 765 Intereses y comisiones bancarias al exterior                                       | 0 |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)             | 0 | 768 Intereses pagados a terceros locales   | 0 |
| 431 Provisiones   | 0 | 767 Intereses pagados a terceros al exterior   | 0 |
| 432 Crédito a mutuo   | 0 | 768 Gastos a ser reembolsados locales  | 0 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE  | 0 | 769 Gastos a ser reembolsados al exterior  | 0 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO  |   | 780 Gasto provisiones deducibles   | 0 |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | 0 | 781 Otros gastos locales   | 0 |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | 0 | 782 Otros gastos del exterior  | 0 |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales                | 0 | 783 IVA que se carga al gasto  | 0 |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | 0 | 784 Pérdida en venta de activos fijos  | 0 |
| 449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales         | 0 | 785 Pérdidas en cartera  | 0 |
| 451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior    | 0 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS  | 0 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales                            | 0 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |   |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas                 | 0 | 801 Utilidad del ejercicio   | 0 |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                     | 0 | 802 Pérdida del ejercicio  | 0 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                              | 0 | 803 (-) 15% Participación trabajadores   | 0 |
| 459 Provisiones   | 0 | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos   | 0 |
| 461 Crédito a mutuo   | 0 | 805 (-) 100% Otras rentas exentas  | 0 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  | 0 | 806 (+) Gastos no deducibles en el país  | 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO   |   | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior  | 0 |
| 471 Anticipo clientes   | 0 | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos                                | 0 |
| 473 Otros pasivos diferidos   | 0 | 809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc                          | 0 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO   | 0 | 810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas                                  | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS   |   | 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores                              | 0 |
| 481 Ingresos anticipados  | 0 | 812 (-) Deducciones por leyes especiales   | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS   | 0 | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia  | 0 |
| 496 Pasivos contingentes (Informativo)                                | 0 | 814 =Utilidad gravable   | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                | 0 | 815 =Pérdida   | 0 |
|   |   | 816 Reinvertir   | 0 |
|   |   | 817 Saldo utilidad gravable  | 0 |
|   |   | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO   | 0 |
|   |   | 819 (-) Anticipo pagado  | 0 |
|   |   | 820 (-) Retenciones en fuentes realizadas en el ejercicio fiscal                       | 0 |
|   |   | 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados   | 0 |
|   |   | 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior                             | 0 |
|   |   | 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales                          | 0 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  §10 No  §12 No  §14 No

908 NOTAS DE CREDITO: VALOR  §11 USD  §13 USD  §16 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  §18 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  §19 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.  §22 Registro oficial No.  §23 Año

924 Mes  §25 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870116473537

Fecha Recaudacion: 07/11/2006