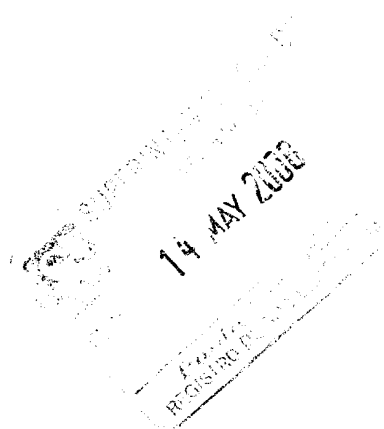


		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
		COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			1791344146001
CEP#(Número de Serie)			870127423662
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200601
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		MOGIRFA CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		11/04/2007	
Hora de Declaración		02:44:30 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		11/04/2007	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2984-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3697409

101 (SUSTITUTIVO) ORIGINAL

0

102 AÑO

2006

103 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791344146001

MODIRFACIA LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito y asignado, patrimonio institucional

311 Caja bancos

1,320

502 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

1,320

312 Insumos financieros temporales

0

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Gastos y Dvps. por cobrar clientes no relacionados

0

504 Apuestas en otros mercados para futura capitalización

0

314 (-) Provisión cuasirrotativas

0

505 Reserva legal

0

315 Gastos y Dvps. por cobrar clientes relacionados

0

506 Reservas estatutarias y estatutaria

0

321 Gastos sueltos por cobrar

0

507 Reserva de capital

0

322 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

512 Reserva por conservación, contingencia y otras

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (IR) años anteriores

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (IR) año corriente

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

326 Inventario de materia prima

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

327 Inventario de productos en proceso

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

508 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,320

329 Inventario de productos terminados en almacén

0

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (ASIGNACIÓN)

1,320

330 Mercaderías en tránsito

0

ESTADO DE RESULTADOS

331 Inventario impuestos, honorarios y acrecimientos

0

600 INGRESOS

332 Seguros pagados por anticipado

0

601 Ventas netas locales gravadas por tarifa 1, 2, 3, 4

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas por tarifa 5

0

334 Cuentas de cobro por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

335 Otros activos corrientes

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,320

605 Rendimientos financieros

0

340 ACTIVO FIJO

606 Otros rendimientos financieros

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos distribuidos

0

341 Terrenos

0

608 Otras tantas ventas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activo fijo

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

607 TOTAL INGRESOS

0

345 Muebles y enseres

0

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo

0

710 COSTO DE VENTAS

347 Navas, aeronaves, barcos y similares

0

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

0

349 Equipo de computación y software

0

712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad

0

350 Vehículos, equipo de transporte y equipo camión/móvil

0

713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad

0

353 Otros activos fijos tangibles

0

714 Inventario final bienes no producidos por la sociedad

0

355 (-) Depreciación acumulada activo fijo

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

357 (-) Depreciación acumulada acelerada vehículos, equipo transporte y camión/móvil

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

0

717 Importaciones de materia prima

0

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

718 (-) Inventario final de materia prima

0

361 Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

363 (-) Amortización acumulada

0

368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	720 Inventario final de productos en proceso	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		722 Inventario final de productos terminados	0
ACTIVO DIFERIDO		723 Baja de inventarios	0
371 Gastos de organización y constitución	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
372 Gastos de investigación e innovación y otros	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terceros	0
373 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	726 Aportes a la seguridad social (excluido tope de cotización)	0
377 Otros activos diferidos	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
378 (A)creditación acumulada	0	728 Gasto provisto para jubilación patronal	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	729 Honorarios, comisiones y otros a personas naturales	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
381 Clases y Desc. por cubrir a largo plazo clientes relacionados	0	731 Honorarios a extranjeros por servicios profesionales	0
382 Clases y Desc. por cubrir a largo plazo clientes no relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
383 Clases y Desc. por cubrir a largo plazo otros	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	0
385 (A) Provisión cuentas incobrables	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	735 Comisiones a intermediarios	0
388 Inversiones a largo plazo otros	0	736 Promoción y publicidad	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	737 Combustibles	0
394 Otros activos	0	738 Lubrificantes	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	739 Arrendamiento mueblel total	0
398 Activo contingentes (información)	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+383+379+397)	1,320	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
400 PASIVO		742 Suministros y materiales	0
401 PASIVO CORRIENTE		743 Transporte	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	744 Gastos de gestión (fotocopias, A.rrchivos, teléfono y clientes)	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Noticias y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo comunicado en IAF	0
425 Obligaciones IR por pagar del exterior	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a cobrar	0	757 Intereses pagados e intereses al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas sin cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
455 Obligaciones entidades adquirentes por relacionados	0	999 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones entidades adquirentes por terceros	0	991 Utilidad del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	992 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	993 (A) 10% Participación trabajadores	0

461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo diferido	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Información)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (469+479+489)	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 2004-028 de la L.R.T.U.)

804 (-) 100% Contribuciones mercantiles exentas	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (-) Gastos no deducibles en el país	0
807 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (-) Gastos eludidos para generar otros ingresos exentos	0
809 (-) Participación a título de deuda garantizada por otras personas	0
810 (-) Participación a título de otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización de créditos tributarios años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (-) Ajustes por grupos de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	0
815 = Pérdida	0
816 Revertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos contingentes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
828 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (+) 0.15(814-828)	0

999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1700575538
199 RUN CONTADOR	0793601214001
905 Cheque, dólar bancario, efectivo u otras formas de pago	0
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (818-901)	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 Compensación Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870127423662

Fecha Recaudación: 11/04/2007

Francisco TRUÑO ESPINOSA
MOGIRFA Cia Ltda.
 Gerente

Paul RIVERA VILLAC
 13/05/2008
 REG. 10.331

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion>