

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y No. FORMULARIO
 Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 17520092
 NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0
 AÑO 182 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203
 RUC 201 1791344146001 202 MOGIRFA CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
 Caja, bancos 311 1,320
 Inversiones corrientes 312 0
 Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente
 Relacionados / Locales 313 0
 Relacionados / Del exterior 314 0
 No relacionados / Locales 315 0
 No relacionados / Del exterior 316 0
 Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente
 Relacionados / Locales 317 0
 Relacionados / Del exterior 318 0
 No relacionados / Locales 319 0
 No relacionados / Del exterior 320 0
 (-) Provisión cuentas incobrables 321 0
 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0
 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 0
 Inventario de materia prima 325 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
 Mercaderías en tránsito 329 0
 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0
 Activos pagados por anticipado 331 0
 Otros activos corrientes 332 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1,320
ACTIVO FIJO
 Inmuebles (excepto terrenos) 341 0
 Navas, aeronaves, barcasas y similares 342 0
 Muebles y enseres 343 0
 Maquinaria, equipo e instalaciones 344 0
 Equipo de computación y software 345 0
 Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil 346 0
 Otros activos fijos 347 0
 (-) Depreciación acumulada activo fijo 348 0
 Terrenos 349 0
 Obras en proceso 350 0
TOTAL ACTIVO FIJOS 369 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

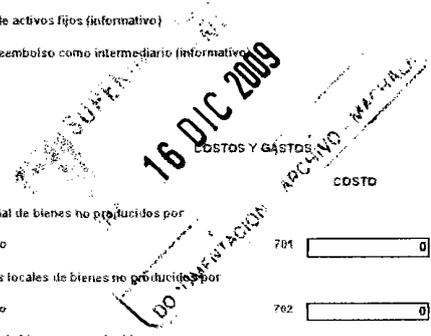
ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 0
 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 0
 Exportaciones netas 603 0
 Otros ingresos provenientes del exterior 604 0
 Rendimientos financieros 605 0
 Otras rentas gravadas 606 0
 Utilidad en venta de activos fijos 607 0
 Dividendos percibidos locales 608 0
 Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones
 De recursos públicos 609 0
 De otras locales 610 0
 Del exterior 611 0
 Otras rentas exentas 612 0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699 0
 Ventas netas de activos fijos (informativo) 691 0
 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 692 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO **GASTO**
 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 701 0
 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 702 0
 Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo 703 0
 (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo 704 0
 Inventario inicial de materia prima 705 0
 Compras netas locales de materia prima 706 0
 Importaciones de materia prima 707 0
 (-) Inventario final de materia prima 708 0
 Inventario inicial de productos en proceso 709 0
 (-) Inventario final de productos en proceso 710 0
 Inventario inicial de productos terminados 711 0
 (-) Inventario final de productos terminados 712 0
 Sueldos, salarios y demás remuneraciones que



| | | | | | | | |
|--|-----|-------|---|-----|---|-----|---|
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | 0 | constituyen materia gravada del IESS | 715 | 0 | 716 | 0 |
| 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 | 0 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 0 | 720 | 0 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 | 722 | 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 | 724 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 725 | 0 | 726 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 0 | 728 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 729 | 0 | 730 | 0 |
| 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 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 735 | 0 | 736 | 0 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 737 | 0 | 738 | 0 |
| 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 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 1,320 | 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 / Local | 761 | 0 | 762 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 764 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 0 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 765 | 0 | 766 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | 0 | 768 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 769 | 0 | 770 | 0 |
| Locales | 415 | 0 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 0 | 772 | 0 |
| 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 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | 0 |
| 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 | 0 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 0 |
| 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 | 0 | 788 | 0 |
| Transferencias a cada matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pago por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 0 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 0 | | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | | | 798 | 0 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 0 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | 799 | 0 |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | Baja de inventario (informativo) | | | 794 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Pago por reembolso como reembolsante (informativo) | | | 795 | 0 |
| Relacionados / Locales | 441 | 0 | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | | | 796 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 442 | 0 | | | | | |
| No relacionados / Locales | 443 | 0 | | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | 0 | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | CONCILIACION TRIBUTARIA | | | | |
| Locales | 445 | 0 | | | | | |
| Del exterior | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) | | | 801 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | | | 802 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | LA 14% Participación a trabajadores | | | 811 | 0 |

| | | | | | |
|--|-----|-----|--|-----|------|
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | 449 | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) | 812 | 0 |
| Relacionados / Locales | | 449 | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) | 813 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | | 450 | (+) Gastos no deducibles locales | 814 | 0 |
| No relacionados / Locales | | 451 | (+) Gastos no deducibles (del exterior) | 815 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | | 452 | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 816 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | | 453 | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | 817 | 0 |
| Crédito a mutuo | | 454 | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | 818 | 0 |
| Obligaciones emitidas largo plazo | | 455 | (-) Deducciones por leyes especiales | 819 | 0 |
| Provisiones para jubilación patronal | | 456 | (+) Ajuste por precios de transferencia | 820 | 0 |
| Provisiones para desahucio | | 457 | (-) Deducción por incremento neto de empleados | 821 | 0 |
| Otras provisiones | | 458 | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | 822 | 0 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 469 | | | |
| Pasivos diferidos | | 479 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | 0 |
| Otros pasivos | | 489 | PÉRDIDA | 839 | 0 |
| TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 489) | | 499 | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | 0 |
| Capital suscrito y/o asignado | | 501 | Saldo utilidad gravable | 842 | 0 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | | 503 | Total impuesto causado | 849 | 0 |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | | 505 | (-) Anticipo pagado | 851 | 0 |
| Reserva legal | | 507 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 0 |
| Otras reservas | | 509 | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | | 513 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | | 515 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | 0 |
| Utilidad del ejercicio | | 517 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 0 |
| (-) Pérdida del ejercicio | | 519 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 538 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 859 | 0 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 589 | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | 7.92 |
| 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 | 0 |
| Interés por mora | | | | 903 | 0 |
| Multas | | | | 904 | 0 |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | | | | 909 | 0 |
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | | | | | |
| Mediante Compensaciones | | | | | |
| Mediante Notas de Crédito | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | |
| N/C No. | 906 | | N/C No. | 910 | |
| Valor USD | 909 | 0 | Valor USD | 911 | 0 |
| N/C No. | 912 | | N/C No. | 914 | |
| 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 188 1700575598 RUC CONTADOR 189 0700601214001

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: 870263488389

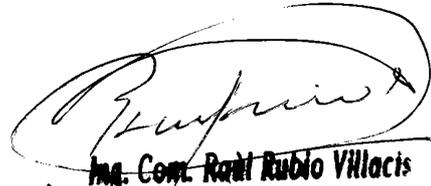
Fecha Recaudacion: 16/04/2009

Imprimir

Cerrar



INOSIENA Cia Ltda.



Ing. Cont. Raúl Rubio Villacis
CONTADOR
REG. No. 10331

54055

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

| | |
|-------------------------------|---|
| Identificación de pago | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| Número de identificación | 1791344146001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870263488389 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101200901 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|--------------------|
| Razón Social | MOGIRFA CIA. LTDA. |
| Periodo Fiscal | 2008 |
| Fecha de Declaración | 16/04/2009 |
| Hora de Declaración | 05:34:57 PM |
| Fecha de Vencimiento | 16/04/2009 |
| Fecha Máxima de Pago | 16/04/2009 |

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 |

[Handwritten Signature]
MOGIRFA Cia Ltda.

RECIBO
16 DIC 2009
DOCUMENTACION ARCHIVO - MANAJALA

[Handwritten Signature]
Ing. Com. Raul Rubio Villacis
CONTADOR
REG. No. 10331