

75118

SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
	COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	
Número de identificación	Red bancaria
CEP#(Número de Serie)	0991381554001
Código Impuesto	870367230539
Impuesto	1021
Tipo de Formulario	Renta Sociedades
	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	MOBLIER S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	25/05/2010
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Hora de Declaración	10:22:24 AM
Fecha Máxima de Pago	18/06/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 60.19
Intereses por mora	\$ 1.38
Multas	\$ 3.61
Total	\$ 65.18
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 65.18
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 65.18
Le recordamos que el valor de US \$ 65.18 , debe ser cancelado hasta el 18/06/2010	



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27886993

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

631

0

0

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 0991381554001 202 MOBLIER S.A.

EXPEDIENTE

203

75118

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

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

75.051.51

Caja, bancos

311 1,366.4 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

3,280

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313 0 Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Locales

315 627.85 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 7.000 De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319 0 Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

613

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

78,331.51

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 11,182.75



Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 1,370.8 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

COSTOS Y GASTOS

COSTO

Inventario de suministros y materiales

327 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

COSTOS Y GASTOS

COSTO

Activos pagados por anticipado

331 0 el sujeto pasivo

COSTOS Y GASTOS

COSTO

Otros activos corrientes

332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

COSTOS Y GASTOS

COSTO

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

338 21,537.8 el sujeto pasivo

COSTOS Y GASTOS

COSTO

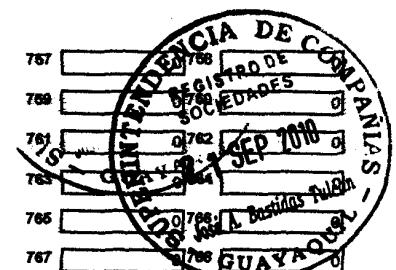
ACTIVO FIJO

Inmovilizaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

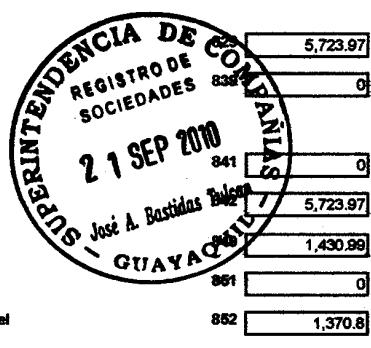
COSTOS Y GASTOS

COSTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0		
Muebles y enseres	343	1,906	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	655	Inventario inicial de materia prima	707	0		
Equipo de computación y software	345	1,256.67	Compras netas locales de materia prima	708	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	16,938.64	Importaciones de materia prima	709	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6,695.25	Inventario inicial de productos en proceso	711	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	14,107.06	(-) Inventario final de productos terminados				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	3,052
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	1,602.33
Gastos de organización y constitución	373	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	656.18
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,240.88
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	2,144.08
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	729	0	730	539.47
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	731	0	732	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Transporte	735	23,709	736	0
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para desafecto	739	0	740	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios	753	0	754	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Local	755	0	756	3,755
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior	757	0	758	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0					
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	35,844.86	Intereses pagados a terceros				
PASIVO			Relacionados / Local	767	0	768	
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	769	0	770	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	771	0	772	
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	773	0	774	
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	775	0	776	
No relacionados / Locales	413	32	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	777	0	778	
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	779	0	780	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	781	0	782	
Locales	415	7,280	Gastos indirectos asignados desde el exterior	783	0	784	
Del exterior	416	0					



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		563.4	
Relacionados / Locales	419	50	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	3,614.8
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	149.5	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,460.8	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	60,565.37		
Provisiones	428	386.32	TOTAL GASTOS	798	17,168.14		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,909.82	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	77,733.51		
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	446	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	598		
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	149.5		
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	5,275.47		
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	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	456	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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			5,723.97	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	7,909.82					
Utilidad a reinvertir y capitalizar							
Saldo utilidad gravable							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado				
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				
		0	(-) Retenciones por dividendos anticipados				
						5,723.97	
						1,430.99	
						0	
						1,370.8	
						0	



Reserva legal	607	120.64	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	608	24,128.47	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	2,237.43	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	0			
Utilidad del ejercicio	517	446.5	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	60.19
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	870	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	589	27,735.09			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	590	35,644.86	Anticipo próximo año (fórmula)	879	653.78

Pago previo (informativo) 890

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 (899 - 897)	802	60.19
Interés por mora	903	1.38
Multas	904	3.61
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	906	65.18

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	<input type="text"/>	N/C No. 910	<input type="text"/>	N/C No. 912	<input type="text"/>	N/C No. 914	<input type="text"/>
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0	Valor USD 915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916	<input type="text"/>	Resolución No. 918	<input type="text"/>
	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

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870367230539
 Fecha Recaudación: 25/05/2010