



FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **50 0288791**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2007**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **09314631020001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **MOJIDE SA S.A.**

203 EXPEDIENTE **53142**

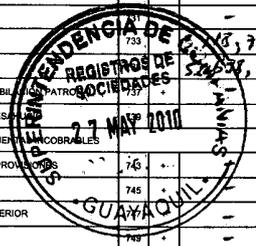
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	+	748,33	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601	+	733,130,85
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	602	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	603	+	-
	DEL EXTERIOR	314	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	315	2.967,43	OTRAS RENTAS GRAVADAS	605	+	-
	DEL EXTERIOR	316	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	606	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	+	-
	DEL EXTERIOR	318	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	608	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	319	176.962,95	DE OTRAS LOCALES	609	+	-
	DEL EXTERIOR	320	-	DEL EXTERIOR	610	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	767,22	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	611	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	-	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	= 733.130,85
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	681		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	682		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	6.753,93	COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	57,70	COSTO			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	67.060,75
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	14.753,52	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	201.179,35	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	140,80
ACTIVO FIJO				COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	527.565,97
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	30.911,60	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-
MUEBLES Y ENSERES	343	+	3.314,57	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	356.663,72	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	4.936,95	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	7,94
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	57,70
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	45.301,98
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	224.513,45	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	3.576,70
TERRENOS	349	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	332,70
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	7.961,34
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	=	121.283,33	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	1.248,43
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	3.131,27	COMBUSTIBLES	729	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	1.393,64	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	732	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	734	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	5.041,14	TRANSPORTE	736	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	4.538,77	PROVISIONES	737	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIONES Y PATRONOS SOCIEDADES	738	+	-
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	-	PARA DESARROLLO	740	+	-
OTRAS	382	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	-	OTRAS PROVISIONES	744	+	-
	DEL EXTERIOR	384	-	LOCAL	745	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	385	3.883,44	DEL EXTERIOR	748	+	-
	DEL EXTERIOR	386	-	COMISIONES	749	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	-	LOCAL	751	+	-
	DEL EXTERIOR	388	-	DEL EXTERIOR	752	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	389	-	INTERESES BANCARIOS	753	+	1.917,83
	DEL EXTERIOR	390	-	LOCAL	754	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	DEL EXTERIOR	755	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	LOCAL	757	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	3.883,44	DEL EXTERIOR	759	+	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	330.930,35	LOCAL	761	+	-
PASIVO				DEL EXTERIOR	763	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	-	RELACIONADAS	765	+	-
	DEL EXTERIOR	412	-	NO RELACIONADAS	767	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	413	155.275,20	OTRAS PERDIDAS	769	+	-
	DEL EXTERIOR	414	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-
				GASTOS DE GESTIÓN	775	+	-
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	+	1.100,89



RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0798		LOCALS	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	38.107,83
						NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	1.410,81
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALS	419	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	11.016,30	788	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	15.608,67
		LOCALS	421	+	3.947,03	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	797	+	720.492,10	798	+	58.146,15
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	774,98	TOTAL COSTOS				799	+	773.613,25
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	722,39	TOTAL GASTOS						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	+	
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	+	-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	+	138.726,74	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	+	-
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0		801	+	4.862,60	
		LOCALS	443	+	67.537,73	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0		802	+	-	
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 16% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)	773,22	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812	(-)	-	
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		813	(-)	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	447	+	25.161,40	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	-	
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+	-	
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: (812x15%)+(813-816x15%)		817	+	-	
		LOCALS	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)	1.033,30	
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+	-	
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE			829	+	3.077,91	
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA			839	+	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468	+	92.753,13	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	+	-	
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	+	3.039,01	
OTROS PASIVOS			489	+	311,78	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	+	774,98	
TOTAL DEL PASIVO		439+468+479+489	490	+	232.237,34	(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)	-	
PÁTRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)	-	
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO			501	+	23.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)	-	
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)	-	
RESERVA LEGAL			507	+	12.741,51	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)	-	
OTRAS RESERVAS			509	+	140.175,05	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	+	774,98	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	53.468,45							
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	183.112,30	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		869	+	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	2.324,93							
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879	+	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO			590	+	98.572,64							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	+	330.870,35	PAGO PREVIO (Informativo)			890	+	1.900,92	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	857	USD	774,98	INTERÉS	898	USD	102,27	MULTA	899	USD	1.022,97
----------	-----	-----	--------	---------	-----	-----	--------	-------	-----	-----	----------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	-
INTERÉS POR MORA	903	+	-
MULTA	904	+	-
TOTAL PAGADO	905	+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No	918	Resol No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

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.).

NOMBRE: **PEDRO ORTIZ BASTIDA** FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: **HUGO LUCAS LOVERA** FIRMA CONTADOR

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0 5 4 0 3 9 3 4 3 0 8 2** 199 RUC No: **0 3 2 2 1 6 1 5 1 8 0 0 1**

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

30-001-308454-1
 Valores, O.G. - 01/01/2007

