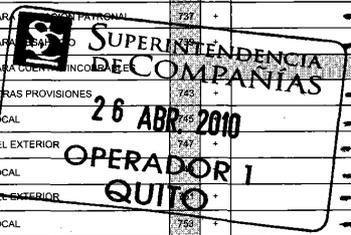


RESOLUCIÓN N° NAC-DGER.2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 192 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 1791739493001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MOR AUDITORIA S INGENIERIA INFORMATICA 203 EXPEDIENTE 89457

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)	016 -

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO			INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	511 +	2.022,61	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 +	-		
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	-	EXPORTACIONES NETAS	600 +	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313 +	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 +	-
		DEL EXTERIOR	314 +	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 +	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	608 +	-
		DEL EXTERIOR	316 +	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607 +	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317 +	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	609 +	-
		DEL EXTERIOR	318 +	-	DE RECURSOS PUBLICOS	609 +	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319 +	-	DE OTRAS LOCALES	610 +	-
		DEL EXTERIOR	320 +	-	DEL EXTERIOR	611 +	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	812 +	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +	896,18	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	689 = 112.232,97		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	1.122,33					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891 +	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892 +	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +	506,43	COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +	-	COSTO				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +	-	GASTO				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 =	4.547,55	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706 (-)	-		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +	-		
MUEBLES Y ENSERES	343 +	8.601,40	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	11.557,88	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	3.622,28	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +	11.642,86	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	13.640,50	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +	29.443,63		
TERRENOS	349 +	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716 +	1.869,00		
OBRAS EN PROCESO	350 +	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 +	1.671,32		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 =	21.783,92	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +	416,07		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372 +	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +	2.545,00		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +	-	COMBUSTIBLES	728 +	655,38		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +	24.084,34		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +	47.513,04		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 =	-	TRANSPORTE	735 +	890,69		
ACTIVO LARGO PLAZO			PROVISIONES	737 +	-		
INVERSIONES LARGO PLAZO	381 +	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	743 +	-		
OTRAS	382 +	-	COMISIONES	747 +	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383 +	-	INTERESES BANCARIOS	753 +	-
		DEL EXTERIOR	384 +	-	RELACIONADOS	757 +	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385 +	-	NO RELACIONADOS	761 +	-
		DEL EXTERIOR	386 +	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	763 +	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387 +	-	RELACIONADAS	765 +	-
		DEL EXTERIOR	388 +	-	NO RELACIONADAS	767 +	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389 +	-	OTRAS PÉRDIDAS	769 +	-
		DEL EXTERIOR	390 +	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 +	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773 +	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +	-	GASTOS DE GESTIÓN	775 +	185,00		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 =	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778 +	40,17		
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	26.331,47					
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411 +	-			
		DEL EXTERIOR	412 +	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413 +	7.685,54			
		DEL EXTERIOR	414 +	-			



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	792,40
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	3.160,47
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACCELERADA	783	+	-	784	+	-
		NO RELACIONADOS	419	+	-	NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	420	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	3.600,71
		DEL EXTERIOR	421	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	-
		NO RELACIONADOS	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	40,77	TOTAL COSTOS	797	=	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS	798	=	112.889,62			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	112.889,62			
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	79A					-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	79B					-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	7.725,71	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	79C					-
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	608-799-0	601	=	-		
		NO RELACIONADOS	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609-799-0	602	=	656,65		
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		611	(-)	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	612	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	613	(-)	-		
		LOCALES	447	+	17.951,00	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		614	+	4.650,00		
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		615	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	-	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		616	+	-		
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((81x15%)+(813-816)x15%)	617	+	-		
		NO RELACIONADOS	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		618	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		619	(-)	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		620	+	-		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		621	(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		622	(-)	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	623	=	4.650,00			
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA	624	=	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	17.951,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	641	=	-			
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	642	=	4.650,00			
OTROS PASIVOS			480	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	643	=	1.162,50			
TOTAL DEL PASIVO		439+459+479+480	489	=	25.676,71	(-) ANTIPO PAGADO	651	(-)	-			
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	652	(-)	1.122,33			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1.800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	653	(-)	-			
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	654	(-)	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			506	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	655	(-)	-			
RESERVA LEGAL			507	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	656	(-)	-			
OTRAS RESERVAS			508	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	850	=	40,77		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	5.927,84	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	859	=	-		
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	6.416,43	ANTIPO PRÓXIMO AÑO	679	=	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	-							
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)	656,65							
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	654,76							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+598	689	=	26.331,47	PAGO PREVIO (Informativo)	680					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	687	USD	-
INTERES	688	USD	-
MULTA	689	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	604	+	40,77
INTERÉS POR MORA	900	+	-	-
MULTA	901	+	-	-
TOTAL PAGADO	902	=	40,77	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				
MEDIANTE COMPENSACIONES				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES		
508	N/C No	919	N/C No	
509	USD	911	USD	
510	USD	912	USD	
511	USD	913	USD	
512	USD	914	USD	
513	USD	915	USD	
514	USD	916	USD	
515	USD	917	USD	
516	USD	918	USD	
517	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.)

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

MARCO QUINTANILLA ROMERO **ROSA LIZ CHECA ROSADA**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1706562400** RUC No.: **1103639599001**