

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

5677214

11 (S) JUSTITIVA (ORIGINAL) O

102 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

250 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados pagados

201 RUC

1791741110001

MOOSR SISTEMAS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o prometido o subscrito

1,710

31 Caja bancos

40

503 Capital suscrito no pagado, acciones en posesión

0

311 Inversiones financieras temporarias

0

505 Acuerdos socios o accionistas para la compra de acciones

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

16,483.33

507 Reserva legal

103.65

317 (-) Provisión cuentas incobrables

137.35

508 Reservas facultativas y estándares

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

27,395.56

512 Reserva por valuación, donaciones y otros

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (líquido)

147.65

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

961.73

324 Crédito tributario a favor de la empresa (líquido) ejercicios anteriores

912.69

515 Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (líquido) corriente

1,320.85

517 Utilidad del ejercicio (Después de pago de impuestos)

4,172.03

326 Inventario de materia prima

0

519 Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

520 PATRIMONIO NETO

6,947.41

328 Inventario de suministros y materiales

0

529 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

49,237.1

329 Inventario de productos terminados y mercancías en tránsito

5,362.7

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

47,625.34

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

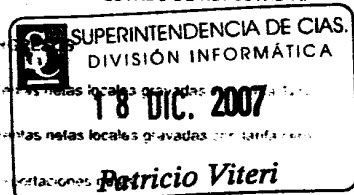
344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

4,621.7

ESTADO DE RESULTADOS



600 Ingresos

227,349.86

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa única

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa normal

0

603 Exportaciones

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otros rentas

0

607 Dividendos percibidos por socios

0

608 Otras rentas eventuales

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso

107

699 TOTAL INGRESOS

227,349.86

700 GASTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	0
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0
348 Equipo de computación y software	5,798.37
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
354 (-) Depreciación acumulada activo fijo	8,377.36
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equip. transp. y camiónero móvil	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,942.71
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	1,942.71
270 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	596
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	202.65
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	393.35
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (329+369+379+397)	49,861.4
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	21,351
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	9,524.74
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	5,431.13

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	165,169.09
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 Inventario final de productos terminados	0
723 Saldo de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	8,320
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a trabajadores temporales	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,019.88
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,189.17
728 Costo provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,116.51
730 Remuneraciones a otros trabajadores autorizados	245
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	13,306.66
733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de personas naturales	4,561.75
734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	1,359.35
737 Combustibles	106.56
738 Lubricantes	492.68
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y costos est.)	381.29
742 Suministros y materiales	1,928.37
743 Fletes y transporte	232
744 Gastos de gestión (agencias a acreedores, funcionarios y clientes)	1,539
745 Gastos de viaje	1,992.95
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,767.92
747 Notarios y registradores de la propiedad y similares	30.51
748 Impuestos, contribuciones y otros	112.09
749 Depreciación de activos fijos	2,384.77

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	569.59
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1.390.68
427 Obligaciones con el IESS	934.05
428 Obligaciones con empleados	1.611.11
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	981.66
430 Transferencia casa matriz y sucursales del exterior	0
431 Provisiones	200
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	12.013.99

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones entidades adquiridas por relacionado	0
456 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación personal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0

470 PASIVO DIFERIDO

471 Anticipo clientes	900
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	900

480 OTROS PASIVOS

481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
496 Pasivos contingentes (Informativos)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+440+479+489)	12.013.99

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 Codificación 2004-026 de la L.R.T.J.)

750 Depreciación acelerada de vehículos y equipo de transporte y equipo camiónero motor	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	59.6
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarios locales	545.24
755 Intereses y comisiones bancarios al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	7.956.1
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	220.805.40

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio	6.544.37
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (+) 15% Participación trabajadores	981.66
804 (+) 100% Dividendos percibidos exentos	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 incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (-) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
810 (-) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 Utilidad gravable	5.562.71
815 Exención	0
816 Reversión y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	5.562.71
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADOS	1.390.68
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1.320.93
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente

0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

69.75

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*815)=20

0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1707256291

199 RUC CONTADOR

0919344689001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

69.75

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

83.15

903 INTERES POR MORA

2.93

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

10.47

907 Notas de crédito

0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

83.15

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO 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 (Código 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870145123309

Fecha Recaudación: 20/09/2007

Paul Lombardi
170725629-1

Paul Lombardi
Ruc. 0919344689001