

90136

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8527672
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	61
203 EXPEDIENTE	1791754530001 MOELECTRICITY MANTENIMIENTO, OPERACION Y MONTAJE DE SISTEMAS ELECTRICOS S.A.	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o pagado o patrim. institucional	1,220
503 (-)Cap. suscrito pagado, acciones	0
505 Aportes de socios accionistas fut. participación	293,674.55
507 Reserva legal	11,964.16
508 Reservas facultativa y estatutaria	13,964.76
509 Reserva de capital	0
512 Reserva para adquisición de otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	76,010.73

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	82,835.62
313 Inversiones financieras temporales	103,682.89
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	49,468.63
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	12,350.03
321 Otras cuentas por cobrar	4,977.46
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	3,710.04
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	45,213.67
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	1,200.75
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	3,113.08
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	12,499.94
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319,052.11
340 ACTIVO FIJO	

519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	396,834.2
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	570,186.14

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,883,349.94
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	12,325.72
606 Otras rentas	6,624.42
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	13,080.81
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	1,915,380.89
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	53,495.77
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos	0	0
342 Edificios	58,400	0
343 Obras en proceso	0	0
344 Instalaciones	0	0
345 Muebles y enseres	38,790.73	0
346 Maquinaria y equipo	141,223.09	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	0
349 Equipo de computación y software	44,804.32	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	59,372.11	0
353 Otros activos fijos tangibles	4,825.31	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	134,161.53	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	837,372.27
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	213,254.03	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	143,009.21
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	134,273.99
363 (-) Amortización acumulada	0	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	12,132.5
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	213,254.03	0
370 OTROS ACTIVOS	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	4,664.21
ACTIVO DIFERIDO	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,105.7
371 Gastos de organización y constitución	0	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	0
377 Otros activos diferidos	37,860	3,530.45
378 (-) Amortización acumulada	0	33,827.25
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	37,860	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	732 Mantenimiento y reparaciones	55,097.2
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	59,819.42
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	12,163.72
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	54,105.14
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	44,114.2
389 Inversiones a largo plazo otras	0	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	33,884.27
394 Otros activos	0	15,714.6
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	30,509.54
398 Activos contingentes (Informativo)	0	39,693.83
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	570,166.14	0
400 PASIVO	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
410 PASIVO CORRIENTE	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	572.57	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
	752 Provisión cuentas incobrables	0
	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,648.76
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	16,467.05	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	25,336.91	761 Otros gastos locales	225,986.34
427 Obligaciones con el IESS	50,498.03	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	17,884.88	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	62,572.5	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,796,148.37
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	173,331.94	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	119,232.52
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	17,884.88
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	101,347.64
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	101,347.64
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	25,336.91
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	583.83
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	28,447.54
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	173,331.94	898 Saldo a favor contribuyente	3,694.46
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704385838	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	1712939154001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLÁRES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLÁRES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870173771945
 Fecha Recaudacion: 11/04/2008


 CONTADOR GENERAL.

CUMBAL ALDAZ MARIO PATRICIO

RUC: 1712939154001.

REG. No: 17-01521.


 GERENTE GENERAL

CAIZA VINUEZA LUIS ALFREDO

C. I. 1704385838