

90649

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
 101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y No. FORMULARIO  
 Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 28462826  
 NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0  
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203  
 RUC 201 1791787758001 202 MOLINA ROJAS MOLINARO CIA. LTDA.

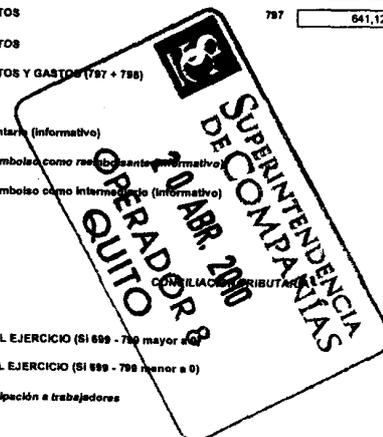
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	801 847,485.58
Caja, bancos	311 23,631.28	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802 7,886
Inversiones corrientes	312 153.59	Exportaciones netas	803 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	804 0
Relacionados / Locales	313 5,199.67	Rendimientos financieros	805 20,343.3
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	808 57,942.78
No relacionados / Locales	315 106,187.71	Utilidad en venta de activos fijos	807 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	808 14,285.71
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 941.26	De recursos públicos	809 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	810 0
No relacionados / Locales	319 4,158.75	Del exterior	811 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	812 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 1,073.27	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	899 947,943.37
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 17,298.51	Ventas netas de activos fijos (informativo)	891 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 8,894.51	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	892 0
Inventario de materia prima	325 0		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 183,384.49		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 5,951.72		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 356,789.22		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0		
Muebles y enseres	343 10,214.34		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 18,378.21		
Equipo de computación y software	345 19,729.78		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 87,509.81		
Otros activos fijos	347 259.21		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 80,601.51		
Terrenos	349 0		
Obras en proceso	350 0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359 75,487.84		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			



Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	75,648.59
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	20,399.9
Otros activos diferidos	377	43,649.97	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	8,372.72
(-) Amortización acumulada	378	1,455	Honorarios profesionales y dietas	721	0	30,440.88
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	42,194.97	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	602.19
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	1,167.7
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	4,817.86
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	1,772.65
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	18,991.3
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	0
Relacionados / Locales	387	308,220.83	Provisiones / Otras provisiones	743	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	560.24
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	0
Otros activos largo plazo	392	789.5	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	309,010.33	Local	753	0	20,508.79
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	783,419.36	Del exterior	755	0	0
			Intereses pagados a terceros			
PASIVO			Relacionados / Local	757	0	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	759	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	761	0	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	763	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	0
No relacionados / Locales	413	41,079.74	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	0
No relacionados / Del exterior	414	11,400.32	Otras pérdidas	769	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	15,253.03
Locales	415	23,775.73	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Del exterior	416	0	por partes relacionadas	773	0	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos de gestión	775	0	1,275
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros	776	0	8,891.77
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de viaje	777	0	6,252.98
Relacionados / Locales	419	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
No relacionados / Locales	421	41,719.6	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	20,924.37
No relacionados / Del exterior	422	0	Amortizaciones	785	0	1,455
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Servicios públicos	787	0	1,802.85
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,478.46	Pagos por otros servicios	789	0	42,497.37
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros bienes	791	0	15,324.43
Crédito a mutuo	426	0	TOTAL COSTOS	797	641,127.34	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL GASTOS	798	296,959.62	
Provisiones	428	2,555.89	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	938,086.96	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	122,009.54	Baja de inventario (informativo)	794	9,701.6	
PASIVO LARGO PLAZO			Pago por reembolso como reembolso informativo	795	0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como intermedio informativo	796	0	
Relacionados / Locales	441	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	9,856.41	
Relacionados / Del exterior	442	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0	
No relacionados / Locales	443	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,478.46	
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo						
Locales	445	308,221.16				
Del exterior	446	0				
Préstamos de accionistas / Locales	447	95,584.35				
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0				



Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	14,285.71
Relacionados / Locales	448	0 (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	814	3,335.44
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 e Ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	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 trabajadoras con discapacidad	822	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469	403,805.51		
Pasivos diferidos	470	0 UTILIDAD GRAVABLE	823	0
Otros pasivos	480	0 PÉRDIDA	830	2,572.32
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)</b>	499	525,815.05		

<b>PATRIMONIO NETO</b>		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	Saldo utilidad gravable	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	Total impuesto causado	849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	8,894.51
Otras reservas	508	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	8,377.94 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	8,894.51
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)	890	0
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>		
Impuesto	897	0
Interés	898	0
Multas	899	0

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>		
Total impuesto a pagar (897 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

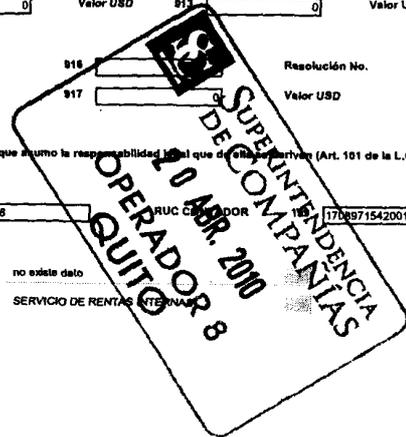
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>			
N/C No.	908	N/C No.	910
Valor USD	909	0	911
N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	913	0	915

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	917	Valor USD	919

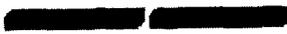
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello deriva (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

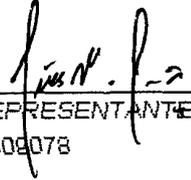
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 199 1801809078 RUC CANCELADOR 1700971542001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990352982361  
Fecha Recaudacion: 05/04/2010



  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
C.I. 1801809078

  
FIRMA CONTADOR  
C.I. 1708971542001





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791767756001
CEP#(Número de Serie)	990352982361
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	MOLINA ROJAS MOLINARO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	05/04/2010
Hora de Declaración	12:55:54 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	05/04/2010

<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 0.00</b>

<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------	----------------

