

91696

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27168214

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791804503001

202 MULLISOVA CIA. LTDA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	136,911.97	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				018	136,911.97

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 886,718.63

Caja, bancos

311 11,408.11

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 2,760.87

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 3,996.48

No relacionados / Locales

315 422,486.78

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 8,675.57

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 39,715.23

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 315,372.05

(-) Provisión cuentas incobrables

321 5,388.11

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

698 1,408,838.27

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 24,332.55

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 28,897.14

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 530,127.27

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)	341	78,563.61	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	15,336.44	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	24,708.91	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	136,669.36	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	25,971.58	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	117,135.78	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	164,114.12	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	68,922.98	716	7,777.76
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	19,617.65	718	5,395.83
Otros activos diferidos	377	3,360	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	8,583.89	720	5,830.97
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	14,858.22	722	10,343.85
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,360	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	14,790	726	32,087.5
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	6,311.19	728	258.82
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	9,442.64	730	574.87
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	594.01
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	119,919.82	734	11,187.82
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	98,178	736	14.77
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	741	0	742	4,224.87
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	2,455.75
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	25,008.17
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	697,601.39	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	27,600	No relacionados / Local	761	0	762	2,073.36
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	23,082.3	Pérdida en venta de activos no relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos no relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	70,113.62	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	4,002.49	772	1,919.49
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	35,187.06	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	5,090.6		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	9,322.13		
Relacionados / Locales	419	162,461.48	Gastos de viaje	777	8,372.09	778	1,286.74
Relacionados / Del exterior	420	21,473.44	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	183.7
No relacionados / Locales	421	35,959.77	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	39,417.18	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	29,559.31	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	8,481.26	Servicios públicos	787	2,242.57	788	2,852.71
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	512,002.7	790	236,393.56
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	823.04	792	2,130.59
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	885,485.59		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	366,808.97		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	413,917.24	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,252,294.53		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	56,541.74		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	8,481.26		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	315,372.09		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	259,027.95		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles de exterior	815	126,520.91		
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 a 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	225,171.54	(-) Deducción por pago a trabajadores discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	225,171.54					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	118,237.25		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	639,088.78					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capital	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	118,237.25		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	39,411.44	Total impuesto causado	849	29,859.31		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	14,975.5		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
28 ABR. 2010
SC05894
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

27 MARZO 2010
OPERADOR 8
QUITO
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

Reserva legal	507	200	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	18,501.17	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	14,583.81
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	58,512.61			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	697,801.39	Anticipo próximo año (fórmula)	870	6,924.83

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902 14,583.81

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909 14,583.81

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 14,583.81

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1709892986

RUC CONTADOR

199 1709892986

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870360039329

Fecha Recaudación: 27/04/2010

MULLISOYA Cía. Ltda.
 Inyección de Ingeniería y Comercio Electrónico
 REPRESENTANTE LEGAL

GERENTE GENERAL

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
28 ABR. 2010
SC05894
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO
CONTADOR GENERAL

CONTADOR GENERAL

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791804503001
CEP(Número de Serie)	870360039329
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	MULLISOVA CIA LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	27/04/2010
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Hora de Declaración	04:51:47 PM
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 14.583,81
Intereses por mora	\$ 0,00
Multas	\$ 0,00
Total	\$ 14.583,81
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 14.583,81
Compensaciones	\$ 0,00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0,00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0,00
TOTAL A PAGAR	\$ 14.583,81
Le recordamos que el valor de US. \$ 14.583,81 debe ser cancelado hasta el 28/04/2010	


BANCO DEL PACÍFICO S.A.
COMPROBANTE DE TRANSACCION

RECIBADO DEL IMPUESTO FISCAL
 NOMBRE: MULLISOVA CIA. LTDA
 CEP: 870360039329
 RUC: 1791804503001 IMPUESTO: 1021
 AUT. SRI: 2626042010386-01512
 QUITO-ESF Sur 2010-04-25 Hora:09:57 DEF:3637910 USR:TRUMAN

