SRI FORMULARIO 101

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

No. 0271894

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0992847050001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: MODA, BISUTERIA Y BELLEZA MOBIBE S. A. — EXPEDIENTE: 109389

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	3,911,86
CAJA, BANCOS		429,31		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS	
RELACIONADOS	LOCALES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
NO RELACIONADOS	LOCALES			OTRAS RENTAS GRAVADAS	
	DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
RELACIONADOS	LOCALES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
	DEL EXTERIOR			DE RECURSOS PÚBLICOS	
NO RELACIONADOS	LOCALES			DE OTRAS LOCALES	
	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS	3,911,86
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REVALUSIÓN (OMÍTA ESTE RENGLÓN) (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		3,089,42			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	3,142,05
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	2,860,83
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3,518,73		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	3,089,42
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES		2,381,45		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		1,447,51		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	
TOTAL ACTIVO FIJO		933,94		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
DOCUMENTOS Y PAGARÉS				PARA DESAHUCIO	
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES	
RELACIONADOS	LOCALES			OTRAS PROVISIONES	
	DEL EXTERIOR			LOCAL	
NO RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR			LOCAL	
RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR			LOCAL	
NO RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR			RELACIONADOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				NO RELACIONADOS	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
		4,452,97			
PASIVO CORRIENTE				CUENTAS PERSONALES	
RELACIONADOS	LOCALES	1,568,04		COBRANZAS Y RECAUDACIÓN OTRAS A TERCEROS	
	DEL EXTERIOR			GASTOS NO DEDUCIBLES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
				GASTOS DE GESTIÓN	
				INGRESOS, COMPROBANTES Y CHEQUE	

0992847050001 MODA BISUTERIA Y BELLEZA MOBIBE S.A. DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXOS

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990795495001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0795 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101

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

No. 0271894

	LOCALES			GASTOS DE VIAJE	-
	DEL EXTERIOR		-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-
	LOCALES		-	ACELERADA	-
	DEL EXTERIOR		-	NO ACELERADA	285,00
RELACIONADOS	LOCALES		-	AMORTIZACIONES	-
	DEL EXTERIOR		-	SERVICIOS PÚBLICOS	417,21
NO RELACIONADOS	LOCALES		-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	-
	DEL EXTERIOR		-	PAGOS POR OTROS BIENES	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			37,96	TOTAL GASTOS	2.913,44
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			-	TOTAL COSTOS	702,21
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (M.exterior)			-	UTILIDAD BRUTA	3.615,67
CRÉDITO A MUTUO			-		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			-	BASE DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	-
PROVISIONES			-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REDEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			1.606,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-
PASIVO LARGO PLAZO					
				GASTOS DE VENTA	
RELACIONADOS	LOCALES		-	UTILIDAD BRUTA	296,15
	DEL EXTERIOR		-	GASTOS DE VENTA	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		-	UTILIDAD OPERACIONAL	-
	DEL EXTERIOR		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-) -
	LOCALES		-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 605	(+) -
	DEL EXTERIOR		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 606+610+611+612	(-) -
	LOCALES		-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+ -
	DEL EXTERIOR		-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+ -
RELACIONADOS	LOCALES		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+ -
	DEL EXTERIOR		-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Nmas (BASE PROYECTO FINANZAS)	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES		-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-) -
	DEL EXTERIOR		-	(-) DEDUCCIÓNES POR LEYES ESPECIALES	(-) -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (M.exterior)			-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+ -
CRÉDITO A MUTUO			-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-) -
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-) -
PROVEEDORES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			-		
PROVISIONES PARA DESPIDO			-	UTILIDAD GRAVABLE	296,15
OTRAS PROVISIONES			-	PERDIDA	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			-	UTILIDAD A REPARTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS			-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	-
OTROS PASIVOS			-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	74,05
TOTAL PASIVO			1.606,00	(-) ANTICIPO PAGADO	38,09
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
CAPITAL SUSCRITO/ASIGNADO			800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	-
(-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			1.600,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	-
RESERVA LEGAL			-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
OTRAS RESERVAS			-	SALDO A PAGAR	37,96
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			188,44		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-	ANTICIPO PRIMERO AÑO	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			258,23	ANTICIPO SEGUNDO AÑO	46,38
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-		
TOTAL PATRIMONIO			2.846,67	PAGO PREVIO (informativo)	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			4.452,67		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Retenciones	USD	-	Anticipo	USD	-	Saldo a pagar	USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	002-IMP	37,96
INTERÉS POR MORA		-
MULTA		-
		TOTAL A PAGAR 37,96
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	37,96
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

NIC No. -	NIC No. -	NIC No. -	NIC No. -	Retenc No. -	Retenc No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS DERIVEN.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nadyaliz Jimenez Sanchez

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0908547508

FIRMA CONTADOR

Simón Pesca Villamar

RUC No. 0906246428

-5 NOV 2010 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 2-2

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

83 09:30:50 03/25/2010 0 1 aromaiiz
UN 3070 PAGO IMPUESTOS N:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-02X010-1
USUV.% PAGO SOLIDARIAMO