

112050

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		0992301902001	
CEP#(Número de Serie)		870271849529	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		MODACORP S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		21/05/2009	
Hora de Declaración		05:58:04 PM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		21/05/2009	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	



112050

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

103/090

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 8

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 102/007

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0002301603001 202 MODACORP S.A.

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

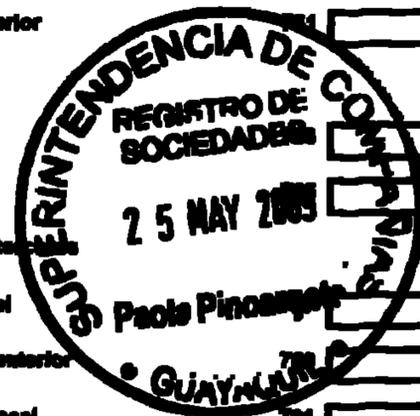
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

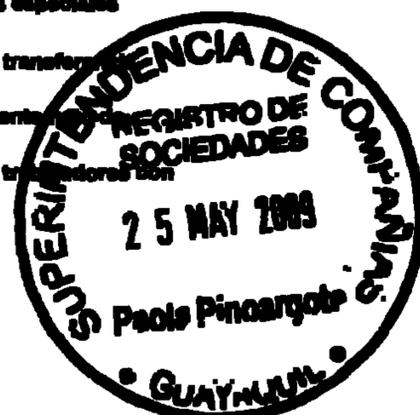
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	001 287,280.00
Caja, bancos	311 10,000.00	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	002 65,504.20
Inversiones corrientes	312	<b>Exportaciones netas</b>	003
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	004
Relacionados / Locales	313 15,000.00	<b>Rendimientos financieros</b>	005
Relacionados / Del exterior	314	<b>Otras rentas gravadas</b>	006
No relacionados / Locales	315	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	007
No relacionados / Del exterior	316	<b>Dividendos percibidos locales</b>	008
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>	
Relacionados / Locales	317 240.00	<b>De recursos públicos</b>	009
Relacionados / Del exterior	318	<b>De otras locales</b>	010
No relacionados / Locales	319	<b>Del exterior</b>	011
No relacionados / Del exterior	320	<b>Otras rentas exentas</b>	012
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<b>TOTAL INGRESOS (Suma de los ítems 001 al 012)</b>	000 444,227.81
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322	<b>Ventas netas de activos fijos (Informativo)</b>	001
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<b>Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)</b>	002
Inventario de materia prima	325		
Inventario de productos en proceso	326		
Inventario de suministros y materiales	327		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 68,134.00		
Mercaderías en tránsito	329		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330		
Activos pagados por anticipado	331		
Otros activos corrientes	332		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	300 120,873.20		
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
		<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
		<b>701</b>	<b>100,101.1</b>
		<b>702</b>	<b>120,778.24</b>



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	763	0	764	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	8,284.0	el sujeto pasivo	765	0	766	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,338.82	Inventario inicial de materia prima	767	0	768	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	769	0	770	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	771	0	772	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	773	0	774	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,888.88	Inventario inicial de productos en proceso	775	0	776	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	777	0	778	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	779	0	780	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>6,003.84</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>781</b>	<b>0</b>	<b>782</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	62,888.47	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	62,888.39	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	78,888.88	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>62,888.39</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	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	0
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	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local				
<b>TOTAL DEL ACTIVO (336 + 369 + 379 + 387)</b>	<b>399</b>	<b>213,881.88</b>	Del exterior				
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	71,888.12	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	2,888.17	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		774		
Prestamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión			775	3,001.50	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,101.00	
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		778	10,300.00	
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779		780	0	
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782	1,300.00	
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	785		786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787		788	11,000.00	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789		790	11,017.37	
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791		792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797			207,821.00	
Provisiones	428	1,017.20	TOTAL GASTOS			798	207,804.00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	70,007.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	448,700.00	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - largo plazo			Boja de inventario (Informativo)			704	0	
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)			705	0	
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (Informativo)			706	0	
No relacionados / Locales	443							
No relacionados / Del exterior	444							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445							
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 000 - 799 mayor a 0)			801	0	
Prestamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 000 - 799 menor a 0)			802	1,000.00	
Prestamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores			811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 000)			812	0	
Relacionados / Locales	449	132,700.4	(-) 100% Otras rentas exentas (000+010+011+012)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales			814	0	
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para devaluación	457		(-) Deducción por incremento de empleados			821	0	
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	132,700.4						
Pasivos diferidos	470		UTILIDAD GRAVABLE			829	0	
Otros pasivos	480		PERDIDA			830	1,000.00	
TOTAL DEL PASIVO (430 + 460 + 470 + 480)	490	208,007.40						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		Saldo utilidad gravable			842	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	20,000	Total impuesto causado			840	0	
			(-) Anticipo pagado			801	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			802	1,113.20	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			803	0	



Reserva legal	807	722.30	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	804	
Otras reservas	808		(-) Crédito tributario de años anteriores	805	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	4,708.87	(-) Exoneración por leyes especiales	806	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	20,778.47			
Utilidad del ejercicio	817		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	809	
(-) Pérdida del ejercicio	819	1,088.88	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	800	1,113.26
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	809	4,828.14			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	809	213,891.89	Anticipo próximo año (fórmula)	879	

Pago previo (informativo) 800

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 807  Interés 808  Multa 809

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

Total impuesto a pagar (800 - 807) 802   
 Interés por mora 803   
 Multas 804   
**TOTAL PAGADO (802 + 803 + 804)** 800

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 805   
 Mediante Compensaciones 806   
 Mediante Notas de Crédito 807

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 808 <input type="text"/>	N/C No. 910 <input type="text"/>	N/C No. 912 <input type="text"/>	N/C No. 914 <input type="text"/>
Valor USD 809 <input type="text"/>	Valor USD 911 <input type="text"/>	Valor USD 913 <input type="text"/>	Valor USD 915 <input type="text"/>

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No. 916 <input type="text"/>	Resolución No. 918 <input type="text"/>
Valor USD 917 <input type="text"/>	Valor USD 919 <input type="text"/>

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

*Roberto A. Vales*  
 NO. 10 REPRESENTANTE LEGAL

108

*Jorge de la Cruz*  
 RUC CONTADOR 109

FORMA DE PAGO 921 no está dado  
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial. 870271849529  
 Fecha Recaudación: 21/05/2009

