

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

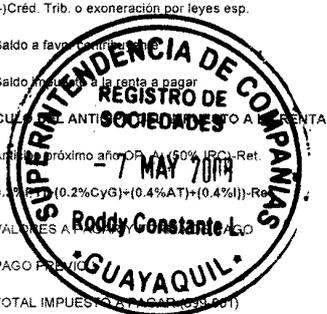
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8357559
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
	0 2007	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0992428902001	MODA DIPIUR S.A.
203 EXPEDIENTE	120988	
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	800
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	30,050.83
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal	400
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	509 Reserva de capital	0
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	3,117.56
300 ACTIVO	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	16,851.75
311 Caja bancos	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	51,220.14
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	218,090.01
317 (-) Provisión cuentas incobrables		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados		
321 Otras cuentas por cobrar		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	601 Ventas, plus locales y otros ingresos	554,792.57
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	602 Ventas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	605 Rendimientos financieros	21.79
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	606 Otras rentas	0
330 Mercaderías en tránsito	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arrendos pagados por anticipado	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	699 TOTAL INGRESOS	554,814.36
338 Otros activos corrientes	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	28,356.41
ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cprtas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	408,281.59
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	17,150.69
342 Edificios	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	139,845.61



343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	3,262.87	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	4,868.36	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	6,045.72	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	5,937.1	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,143.8	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16,970.25	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	57,162.54
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	400
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	16,970.25	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	5,932.42
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	90,521.53
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	17,704.93
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	279.22
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionada	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionada	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,565.11
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionada	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (servicios abogado y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de fletes	3,377.29
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, luz, teléfono, luz	9,340.23
394 Otros activos	0	747 Notarías, registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones	278.13
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	2,309.08
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	218,090.01	750 Deprec. acelerad. veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortización muebles y maquinarias	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	143,983.64	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	881.17
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	16,832.76	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,248.61	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	804.86	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	36,218.75



427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	49.12
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	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	537,962.61
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	166,869.87	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	16,851.75
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Cltas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Cltas 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	749.81
449 Préstamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib a 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	17,601.56
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)	17,601.56
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,400.39
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal	3,595.53
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)	166,869.87	898 Saldo a favor de impuestos	0
		899 Saldo a pagar de impuestos a la renta a pagar	804.86
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 A LA RENTA	
		937 Anticipo próximo año DP A (50% IRC) Ret.	672.95
		B: $\{(0.2\% \text{C}yG) + (0.4\% \text{AT}) + (0.4\% \text{I})\} \cdot \text{Re}$	
		900 VALORES A PAGAR (937-938)	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0908758378	901 PAGO PREVIAMENTE	0
199 RUC CONTADOR	0922326780001	902 TOTAL IMPUESTOS A PAGAR (901)	804.86
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	804.86	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	804.86
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		915 USD	0
		918 Resolución No.	
		919 USD	0
		922 Registro oficial No.	



923 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato 925 Dia

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870172070583
Fecha Recaudacion: 01/04/2008



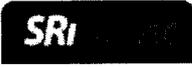
Firma del Representante Legal
C.I. 0908758378



Firma del Contador
C.I. 0922326780



120988



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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992428902001
CEP#(Número de Serie)	870172070583
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801
Razón Social	MODA DIPIUR S.A.
RESUMEN DE DATOS	2007
Periodo Fiscal	01/04/2008
Fecha de Declaración	28/04/2008
Fecha de Vencimiento	04:04:27 PM
Hora de Declaración	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 804.86
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 804.86
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 804.86
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 804.86 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2008

