

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

33570359

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

8536365

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

126784

RUC 201 1792082935001

202 MODACOL FGF COMPAÑIA ANONIMA

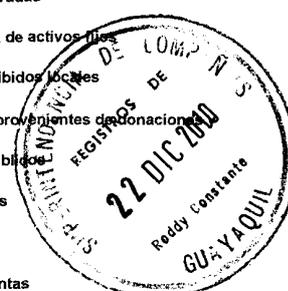
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

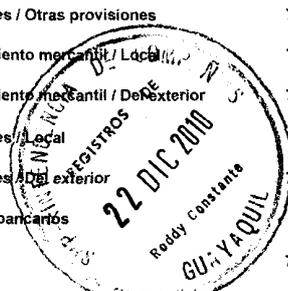
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

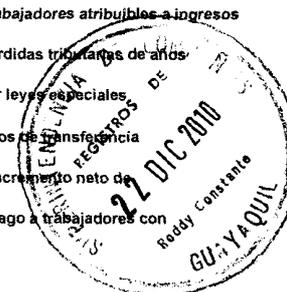
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="506,078.82"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="82,962.3"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="15,302.57"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="18,566.76"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="20,648.08"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="521,381.39"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="72,924.28"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="6,282.52"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="279,295.95"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="50,098"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	COSTO	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="2,408.74"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="790.15"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="251,450.36"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="533,976.78"/>		
ACTIVO FIJO		Inmortalizaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	249,857.38	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	46,764.53	el sujeto pasivo	705	279,295.95		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,715	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	5,435.85	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,119.92	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	51,795.46	(-) 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	0	716	28,587
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	718	2,651.8
Otros activos diferidos	377	131,185.54	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	2,095.64
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	15,553.55
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	131,185.54	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	56,370
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	561.92
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	62,435.84
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	6,236.42
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,534.49
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			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				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	25,409.46
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	716,957.78	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	161,808.98	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	518,424.07	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,673.28
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	25,285.4
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	411
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	777	1,789.47
Relacionados / Locales	419	32,948.56	Gastos de viaje	777	0	778	2,492.34
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,119.92
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	16,691.71
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,789.59	Servicios públicos	787	0	788	11,104.23
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	36,002.21
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	222,011.79		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0	799	300,005.68
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	715,971.2	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	222,011.79		522,017.47
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0	796	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		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	0	802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0	803	636.08
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0	812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0	813	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0	814	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0	815	11,794.43
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	818	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0	820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	821	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0	822	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	823	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0				829	11,158.35
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0	839	0
Otros pasivos	489	412.26	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	716,383.46					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	4,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	842	11,158.35
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0	849	2,789.59
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	0	851	0
			(-) Anticipo pagado	851	0	852	6,282.52
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0	853	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="3,425.68"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="3,492.93"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="574.32"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="716,957.78"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)


No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870424088987
Fecha Recaudación: 13/12/2010

126784

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1792082935001
CEP#(Número de Serie)	870424088987
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
<hr/>	
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	MODACOL FGF COMPAÑIA ANONIMA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	13/12/2010
Hora de Declaración	09:28:32 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	13/12/2010
<hr/>	
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
<hr/>	
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792082935001
 RAZON SOCIAL: MODACOL FGF C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	66809764
199	RUC CONTADOR -----	0917184095001
201	RUC -----	1792082935001
202	Razón Social -----	MODACOL FGF C.A.
203	EXPEDIENTE -----	126784
311	Caja bancos -----	79,962.30
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	18,566.76
321	Otras cuentas por cobrar -----	23,648.08
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	72,924.28
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,282.52
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	279,295.95
330	Mercaderias en tránsito -----	50,098.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,408.74
338	Otros activos corrientes -----	790.15
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	533,976.78
345	Muebles y enseres -----	46,764.53
346	Maquinaria y equipo -----	2,715.00
349	Equipo de computación y software -----	5,435.85
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,119.92
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	51,795.46
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	51,795.46
377	Otros activos diferidos -----	131,185.54
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	131,185.54
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	716,957.78
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	161,808.98
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	518,424.07
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	29,606.42
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,789.59
427	Obligaciones con el IESS -----	1,406.13
428	Obligaciones con empleados -----	1,936.01
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	715,971.20
473	Otros pasivos diferidos -----	412.26
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	412.26
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	716,383.46
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	3,425.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	574.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	716,957.78
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	506,078.82
606	Otras rentas -----	15,302.57
699	TOTAL INGRESOS -----	521,381.39
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	251,450.36
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	249,857.35



716,96
 Set 30/2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792082935001
 RAZON SOCIAL: MODACOL FGF C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	279,295.95
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	17,222.35
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	11,364.68
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,095.64
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,651.80
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	15,553.55
732	Mantenimiento y reparaciones -----	561.92
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	56,370.00
736	Promoción y publicidad -----	62,435.84
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,673.28
742	Suministros y materiales -----	6,236.42
743	Transporte -----	1,534.49
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	411.00
745	Gastos de viaje -----	2,492.34
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,104.23
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,789.47
749	Depreciación de activos fijos -----	3,119.92
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	16,691.71
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	25,409.46
761	Otros gastos locales -----	36,002.21
762	Otros gastos del exterior -----	25,285.40
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	522,017.47
802	Pérdida del ejercicio -----	636.08
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	11,794.43
814	Utilidad Gravable -----	11,158.35
817	Saldo utilidad gravable -----	11,158.35
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,789.59
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,282.52
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,492.93
30	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
31	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

[Firma Representante Legal]

Firma Representante Legal

C.I. 66809764

[Firma Contador (a)]

Firma Contador (a)

C.I. 0917184095001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			1792082935001
CEP#(Número de Serie)			870173858899
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200801
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		MODACOL FGF COMPAÑIA ANONIMA	
Periodo Fiscal			2007
Fecha de Declaración			11/04/2008
Hora de Declaración			06:23:05 PM
Fecha de Vencimiento			14/04/2008
Fecha Máxima de Pago			11/04/2008
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

