

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

33872044

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 33570554

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

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 0 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) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,134,997.26

Caja, bancos

311 113,449.39

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 49.99

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 - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 2,119.39

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 38,420.82

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,134,997.26

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 95,397.9

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 14,242.66

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 almacén

328 202,723.88

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 279,295.95

Activos pagados por anticipado

331 63,934.63

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 530,338.78

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Inmovilizaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	561,516.26	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	47,371.2	el sujeto pasivo	705	202,723.88		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	6,479.85	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	7,675.16	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	10,157.79	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Otros en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	51,368.42	(-) 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	72,753.31
Gastos de organización y constitución	373	125,230.58	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	11,257.1
Otros activos diferidos	377	2,858.39	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	8,972.96
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	127,888.97	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	104,880.24
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	2,841.44
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	53,539.8
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	6,437.77
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	842.2
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	54,373.2
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)	398	709,586.15	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	5,716.7	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 / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	534,912.3	Pérdida en venta de activos / No relacionados	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	3,171.53
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	2,753.77		
Relacionados / Locales	419	5,117.65	Gastos de viaje	777	0	778	7,105.24
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	28,161.39	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	7,037.87
No relacionados / Del exterior	422	126,229.21	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,498.12	Amortizaciones	785	0	786	73,014.58
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,763.38	Servicios públicos	787	0	788	18,983.42
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	60,394.91
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	638,090.33		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	488,459.34		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	704,398.75	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,126,549.67		
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)	795	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 599 - 799 mayor a 0)	801	8,447.59		
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	1,763.38		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	3,308.29		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
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 atribuidos 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	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	9,992.5		
Otros pasivos	489	437	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	704,835.75					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	9,992.5		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	4,000	Total impuesto causado	849	2,498.13		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	14,242.66		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	418.61	(-) 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	3,425.69			
Utilidad del ejercicio	517	3,767.48	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	11,744.53
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,760.4			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	709,596.15	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

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

905 0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 66808764

RUC CONTADOR

199 0917917155001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

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: 870427108285

Fecha Recaudacion: 21/12/2010

126784
7**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1792082935001
870427108285
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

MODACOL FGF COMPAÑIA ANONIMA
2008
21/12/2010
05:09:08 PM
14/04/2009
21/12/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

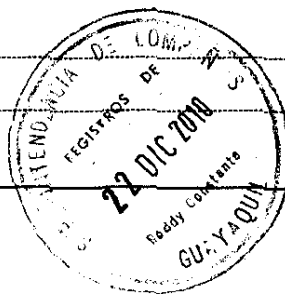
FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792082935001

RAZON SOCIAL: MODACOL FGF COMPAÑIA ANONIMA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	66809764
199	RUC CONTADOR -----	0917184095001
201	RUC -----	1792082935001
202	RAZÓN SOCIAL -----	MODACOL FGF COMPAÑIA A
311	Caja, bancos -----	110,449.39
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	3,000.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	49.99
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	2,119.39
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	38,420.92
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	95,397.90
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	14,242.66
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	202,723.88
331	Activos pagados por anticipado -----	63,934.63
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	530,338.76
343	Muebles y enseres -----	47,371.20
345	Equipo de computación y software -----	6,479.85
347	Otros activos fijos -----	7,675.16
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	10,157.79
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	51,368.42
373	Gastos de organización y constitución -----	125,230.58
377	Otros activos diferidos -----	2,658.39
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	127,888.97
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	709,596.15
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	5,716.70
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	534,912.30
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	5,117.65
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	28,161.39
422	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados del exterior / Corrie	126,229.21
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	2,498.12
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,763.38
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	704,398.75
489	Otros pasivos -----	437.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	704,835.75
501	Capital suscrito y/o asignado -----	4,000.00
507	Reserva legal -----	418.61
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,425.69
517	Utilidad del ejercicio -----	3,767.48
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,760.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	709,596.15
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,134,997.26
699	TOTAL INGRESOS -----	1,134,997.26
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	279,295.95
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	561,518.26



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

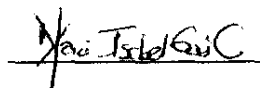
RUC: 1792082935001

RAZON SOCIAL: MODACOL FGF COMPAÑIA ANONIMA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

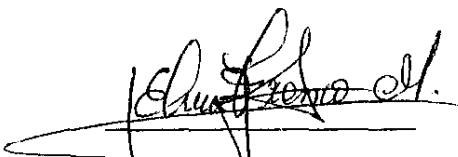
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	202,723.88
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	72,753.31
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	11,257.10
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	8,972.96
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	104,880.24
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,841.44
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	53,539.80
734	Gasto - Suministros y materiales -----	6,437.77
736	Gasto - Transporte -----	942.20
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	54,373.20
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,171.53
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,753.77
778	Gasto - Gastos de viaje -----	7,105.24
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	7,037.87
786	Gasto - Amortizaciones -----	73,014.58
788	Gasto - Servicios públicos -----	18,983.42
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	60,394.91
797	SUBTOTAL COSTO -----	638,090.33
798	SUBTOTAL GASTO -----	488,459.34
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,126,549.67
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	8,447.59
811	15% Participación a trabajadores -----	1,763.38
814	Gastos no deducibles locales -----	3,308.29
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	9,992.50
842	Saldo utilidad gravable -----	9,992.50
849	Total impuesto causado -----	2,498.13
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	14,242.66
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	11,744.53
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 66809764



Firma Contador(a)

C.I. 0917184095001



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1792082935001
CEP#(Número de Serie)	870262364457
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MODACOL FGF COMPAÑIA ANONIMA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	06:18:15 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

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

