

126784



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



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% -----	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

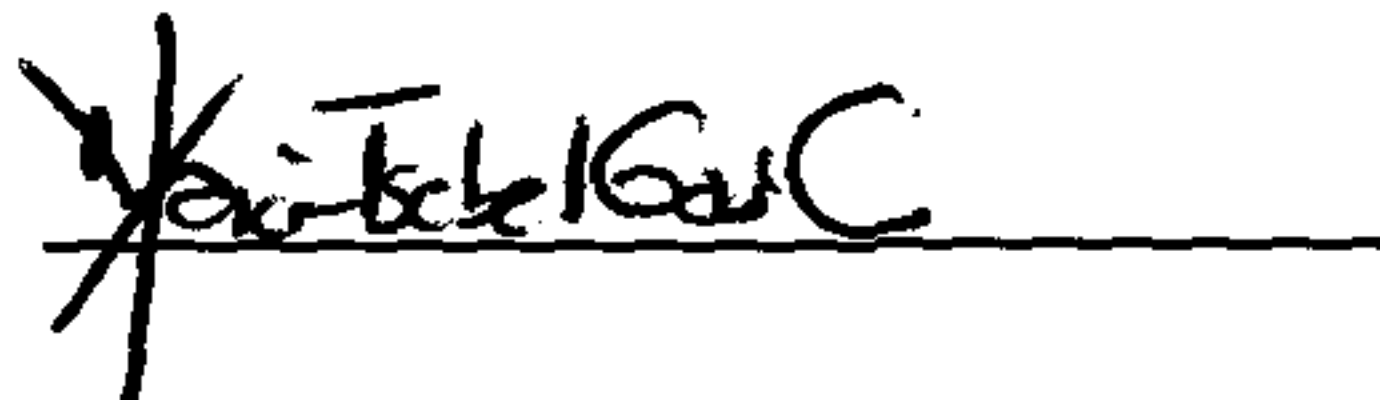
RUC: 1792082935001

RAZON SOCIAL: MODACOL FGF COMPAÑIA ANONIMA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

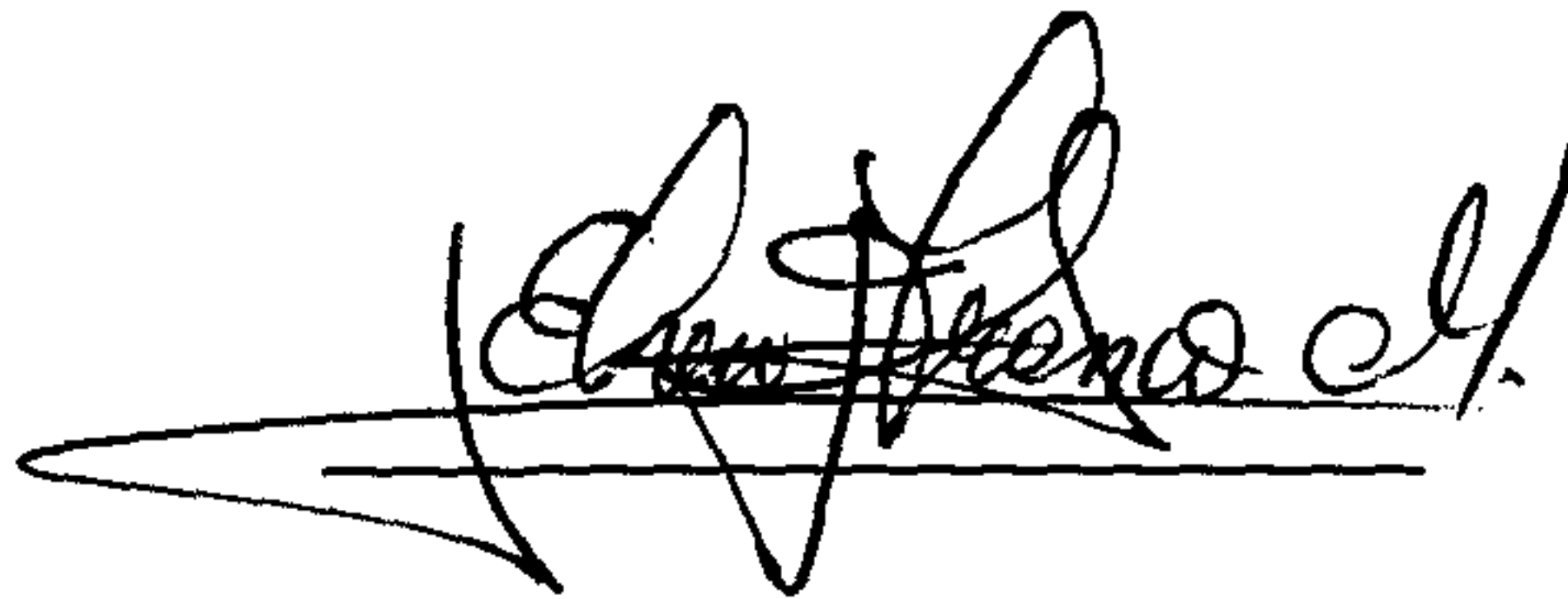
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

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

