

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26940230

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0892561971001

202 MODA IMPORTACIONES IMPORTMODA S.A.

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

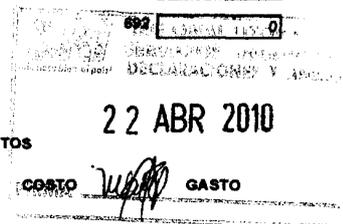
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

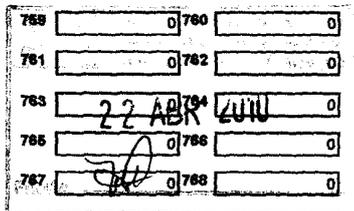
ACTIVO

INGRESOS

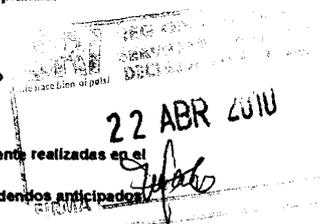
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	857,272.78
Caja, bancos	311	5,796.88	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas		0
No relacionados / Locales	315	331,761.28	Utilidad en venta de activos fijos		0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales		0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	1,412.64	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	616.12	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	685.53
(-) Provisión cuentas incobrables	321	5,057.7	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	857,958.31
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	13,602.51			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	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	60,752.19			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	1,704.24	inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	95,421.11
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	15,222.59
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	410,588.16			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0		703	494,700.11
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	2,150.19
Muebles y enseres	343	0		705	60,752.19



Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	670	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	56,232.15	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	11,602.06	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	359	45,300.09	(-) 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	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	718	53,871.05
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	720	7,336.56
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	722	9,147.49
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	728	7,701
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Promoción y publicidad	727	0
Relacionados / Locales	384	0	Suministros y materiales	728	1,217.88
Relacionados / Del exterior	385	0	Transporte	729	0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	730	1,494.53
No relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para desahucio	731	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	389	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	732	20,445.94
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	733	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	734	3,031.28
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	736	7,452.02
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	737	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	738	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	739	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	742	3,300.75
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 379 + 397)	399	45,888.25	Del exterior	744	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	759	0	Relacionados / Del exterior	767	0
Relacionados / Locales	411	75,225.87	No relacionados / Local	768	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	769	0
No relacionados / Locales	413	13,045	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	770	0
No relacionados / Del exterior	414	149,157.45	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	771	2,821.61
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	415	18,299.91	Otras pérdidas	772	0
Locales	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	773	0
Del exterior	417	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	774	0
Préstamos de accionistas / Locales	418	0	por partes relacionadas	775	2,270.88
Préstamos de accionistas / Del exterior	419	0	Gastos de gestión	776	5,678.1
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	420	0	Impuestos, contribuciones y otros	777	0
Relacionados / Locales	421	22,404.23	Gastos de viaje	778	5,443.54
Relacionados / Del exterior	422	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	2,042.04
No relacionados / Locales	423	21,586.12	Depreciación de activos fijos / Acelerada	780	0
No relacionados / Del exterior	424	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	781	0
				782	0
				783	11,304.59
				784	0



Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	17,141.75	Amortizaciones	786	0	786	342	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	17,686.02	Servicios públicos	787	0	788	16.97	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	11,943.7	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	10,810.95	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	544,591.62			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			796	203,039.56	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	334,526.35	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 796)			799	747,631.18	
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 699 - 799 mayor a 0)			801	110,327.13	
Préstamos de accionistas / Locales	447	50,947.9	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	17,686.02	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	685.53	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	7,446.35	
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	597.38	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos			817	13.22	
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	50,947.9						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	100,032.53	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	385,474.25						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	100,032.53	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	Total impuesto causado			849	25,008.13	
Reserva legal	507	1,961.02	(-) Anticipo pagado			861	1,639.56	
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			862	6,226.82	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			863	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			864	0	
Utilidad del ejercicio	517	67,652.98	(-) Crédito tributario de años anteriores			865	0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales			866	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	70,414	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869	17,141.75	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	455,888.25	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	0	
			Anticipo próximo año (fórmula)			879	5,546.81	
Pago previo (informativo)						890	0	



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 997 Interés 998 Multa 999

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

Total impuesto a pagar (997 - 997) 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

NIC No. 908 NIC No. 910 NIC No. 912 NIC No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

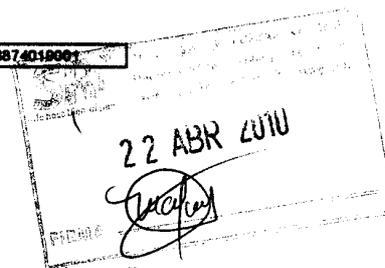
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870357758880
 Fecha Recaudacion: 20/04/2010

Firma Representante Legal

MARCELO DELGADO M
 C.I. 0600750277

Firma CONTADOR

JOSE MERO O
 RUC 0903874019001

130895



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992561971001
CEP#(Número de Serie)	870357758880
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MODA IMPORTACIONES IMPORTMODA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Hora de Declaración	12:34:57 PM
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 17,141.75
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 17,141.75

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 16,491.01
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 650.74
TOTAL A PAGAR	\$ 16,491.01



Le recordamos que el valor de US \$ 16,491.01 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2010