SRI FORMULARIO 101

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

No. 50 0227322

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798

(01) IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

(02) IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991256197001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: MODA IMPORTACIONES IMPORTMODA S.A. — EXPEDIENTE 130595

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (NO EL EJERCICIO FISCAL ENTERO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		+	11.175,68
INVERSIONES CORRIENTES		+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	+	7.830,95
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	+	175.694,45
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	+	1.136,13
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	1.759,95
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	4.787,37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	1.754,54
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	95.421,11
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	1.604,42
CARGOS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	297.644,61
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENO)		+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—
MUEBLES Y ENSERES		+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		+	56.232,15
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	297,47
TERRENOS		+	—
OBRAS EN PROCESO		+	—
TOTAL ACTIVO FIJO		+	55.934,68
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	380,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	38,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	342,00
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—
OTRAS		+	—
RELACIONADOS LOCALES		+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	—
NO RELACIONADOS LOCALES		+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	—
RELACIONADOS LOCALES		+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	—
NO RELACIONADOS LOCALES		+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—
TOTAL ACTIVOS		+	353.921,29
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	+	83.980,77
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	+	3.303,90
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	145.711,95

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	278.090,73
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
EXPORTACIONES NETAS		+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
INGRESOS NO PERCIBIDOS LOCALES		+	—
INGRESOS NO PERCIBIDOS DEL EXTERIOR	DE RECUPERACIÓN	+	—
	DE OTRAS	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		+	91,40
TOTAL INGRESOS		+	278.182,13
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		+	—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	—

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	72.213,8		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	222.510,8	+	5.067,82
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	95.421,1		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+	18.823,34
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+	1.787,05
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—	+	2.267,09
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—	+	3.416,29
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—	+	22,32
COMBUSTIBLES	+	—	+	84,83
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	+	786,42
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	+	728,52
TRANSPORTE	+	—	+	890,08
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	+	—
PARA DESAHUCIO	+	—	+	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	1.756,95
OTRAS PROVISIONES	+	—	+	—
LOCAL	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	+	—
LOCAL	+	—	+	779,33
DEL EXTERIOR	+	—	+	—
LOCAL	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS LOCAL	+	—	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS LOCAL	+	—	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADAS	+	—	+	—
NO RELACIONADAS	+	—	+	—
OTRAS PÉRDIDAS	+	—	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	+	548,13
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR (POSEEDORES RELACIONADAS)	+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN	+	—	+	146,44
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—	+	506,88

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
SUBDIRECTOR DE REGISTROS DE SOCIEDADES
24 ABR 2009
Intendencia Jurídica
GUAYAQUIL

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0227322

Resolución SRI No. NAC-DGER2006-1520

		COSALES		+	27.990,00	GASTOS DE VIAJE		+	-		+	863,85
		DEL EXTERIOR		+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-		+	7.230,22
		LOCALES		+	-	ACELERADA		+	-		+	
		DEL EXTERIOR		+	-	NO ACELERADA		+	-		+	297,47
	RELACIONADOS	LOCALES		+	7.052,40	AMORTIZACIONES		+	-		+	38,00
		DEL EXTERIOR		+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		+	-		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	3.304,11	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-		+	1.760,61
		DEL EXTERIOR		+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-		+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	6.788,17	TOTAL COSTOS		+	199.303,58			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	4.658,54	UTILIDAD BRUTA					+	47.821,64
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS					+	247.125,22
CRÉDITO A MUTUO				+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						-
PROVISIONES				+	1.140,44	PAGO POR REEMBOLSO COMO RESEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				+	283.930,22	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						-
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES		+	-	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
		DEL EXTERIOR		+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO					-	31.056,91
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	-
		DEL EXTERIOR		+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	4.658,54
		LOCALES		+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCEPTOS	campo 508				(-)	-
		DEL EXTERIOR		+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campos 603+610+611+612				(-)	91,40
		LOCALES		+	49.580,87	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	845,71
		DEL EXTERIOR		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	-
	RELACIONADOS	LOCALES		+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	-
		DEL EXTERIOR		+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formato IR-SAT-PT-UAFE-UTE-PCD)					+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	-
		DEL EXTERIOR		+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	-
CRÉDITO A MUTUO				+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	-	UTILIDAD GRAVABLE					-	27.152,68
OTRAS PROVISIONES				+	-	PÉRDIDA					+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+	49.580,87	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						-
PASIVOS DIFERIDOS				+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						27.152,68
OTROS PASIVOS				+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					+	6.788,17
TOTAL DEL PASIVO				+	333.511,09	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	-
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	1.754,54
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	-
(-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	-
RESERVA LEGAL				+	1.961,02	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	-
OTRAS RESERVAS				+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					-	5.033,63
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	-							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	17.649,15							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	-	ANTICIPO DETERMINADO					-	1.639,55
TOTAL PATRIMONIO NETO				+	20.410,20							
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO				-	353.921,29	PAGO PREVIO (Informativo)						-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

SALDO A FAVOR	USD	-	SALDO	USD	-	ANTICIPO	USD	-	USD -

DETERMINACIÓN DEL PAGO — FORMA DE PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	356-357	+		5.033,63
INTERES POR MORA		+		-
MULTA		+		-
TOTAL A PAGAR				5.033,63
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD	5.033,63
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — **DETALLE DE COMPENSACIÓN**

NCD No.	-	NCD No.	-	NCD No.	-	NCD No.	-	Resol. No.	-	Resol. No.	-
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO DELGADO M.

CONTADOR: JOSE MERO O.

Cédula de Identidad o Ciudadanía: 0 6 0 0 7 5 0 2 7 7 — RUC No.: 0 9 0 8 8 7 4 0 1 9

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 2-2

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 24 ABR 2009 — Luciano Lopez

COBRANZAS INFUESTOS FISCALES - DAJAS
0000005002227322 12:06:11 04-17-2009
PREIMPRESO:0000005002227322-jimenezcd
STICKER:1560980018489 GUAYAQUIL
$ 5,033.63 PRODUBANCO-AG. MALL DEL SOL - GY