FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0046030

100 IDENTIFICACIÓN Y LA DECLARACIÓN

AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992631651001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INMODUS S. A.

EXPEDIENTE: 135121

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	—
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	+	—
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	+	—

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	101	+	520,00
INVERSIONES CORRIENTES	102	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS LOCALES	103	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS LOCALES	105	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS LOCALES	107	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS LOCALES	109	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	110	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	111	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	112	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	113	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	114	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	115	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	116	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	117	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	118	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	119	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	120	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	121	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	+	520,00
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	201	+	—
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	202	+	—
MUEBLES Y ENSERES	203	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	204	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	205	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	206	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	207	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	208	(-)	—
TERRENOS	209	+	—
OBRAS EN PROCESO	210	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO	299	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	301	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	302	+	280,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	303	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	304	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	305	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	+	280,00
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES ACCIONES Y PARTICIPACIONES	401	+	—
INVERSIONES OTRAS	402	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS LOCALES	403	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR	404	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS LOCALES	405	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	406	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS LOCALES	407	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR	408	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS LOCALES	409	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	410	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	411	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	412	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	499	+	—
TOTAL ACTIVO	599	+	800,00
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS LOCALES	501	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR	502	+	—

BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	—
EXPORTACIONES NETAS	603	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	—
INGRESOS NO PROVENIENTES DE ACTIVIDAD ORDINARIA — DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—
INGRESOS NO PROVENIENTES DE ACTIVIDAD ORDINARIA — DE OTRAS LOCALES	610	+	—
INGRESOS NO PROVENIENTES DE ACTIVIDAD ORDINARIA — DEL EXTERIOR	611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	—
TOTAL INGRESOS	699	+	—

COSTOS Y GASTOS

		CORRIENTE		PASADO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—	704 +
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	—	715 +
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	—	717 +
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	—	719 +
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	720	+	—	721 +
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	+	—	723 +
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	724	+	—	725 +
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	+	—	727 +
COMBUSTIBLES	728	+	—	729 +
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	730	+	—	731 +
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	+	—	733 +
TRANSPORTE	734	+	—	735 +
PROVISIÓN — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	+	—	737 +
PROVISIÓN — PARA DESAHUCIO	738	+	—	739 +
PROVISIÓN — PARA CUENTAS INCOBRABLES				740 +
PROVISIÓN — OTRAS PROVISIONES	741	+	—	742 +
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	743	+	—	744 +
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	745	+	—	746 +
SEGUROS — LOCAL	747	+	—	748 +
SEGUROS — DEL EXTERIOR	749	+	—	750 +
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO — LOCAL	751	+	—	752 +
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO — DEL EXTERIOR	753	+	—	754 +
COMISIONES — RELACIONADOS — LOCAL	755	+	—	756 +
COMISIONES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	757	+	—	758 +
COMISIONES — NO RELACIONADOS — LOCAL	759	+	—	760 +
COMISIONES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	761	+	—	762 +
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	763	+	—	764 +
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	765	+	—	766 +
OTRAS PÉRDIDAS	767	+	—	768 +
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	769	+	—	770 +
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	771	+	—	772 +
GASTOS DE GESTIÓN				773 +
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				774 +

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 17 MAY 2010 — Carlos Lechuga — GUAYAQUIL

COPIA SI PARTES - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: [illegible] RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0799 A 01-12-06

SRi SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 30 0046030

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	-	-
		DEL EXTERIOR	416	-	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	-	-
		DEL EXTERIOR	418	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	-	-
		DEL EXTERIOR	420	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	-	-
		DEL EXTERIOR	422	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	-	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	-	-
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			425	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			426	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			427	-	-
PROVISIONES			428	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			429	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	-	-
		DEL EXTERIOR	442	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	-	-
		DEL EXTERIOR	444	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	-	-
		DEL EXTERIOR	446	-	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	-	-
		DEL EXTERIOR	448	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	-	-
		DEL EXTERIOR	450	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	-	-
		DEL EXTERIOR	452	-	-
PROVISIONES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			453	-	-
CRÉDITO A BANCOS			454	-	-
OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO			455	-	-
PATRIMONIO PARA AUMENTO DE PATRIMONIO			456	-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	-	-
OTRAS PROVISIONES			458	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	-	-
PASIVOS DIFERIDOS			470	-	-
OTRAS PASIVOS			499	-	-
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+499		49	-	-

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-	800,00	
CAPITAL NO PAGADO (NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA)	502	-	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	-	
RESERVA LEGAL	507	-	-	
OTRAS RESERVAS	509	-	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	59	-	800,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	49+59	69	-	800,00

GASTOS DE VIAJE		777	-	-	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	-	-	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	-	-	
	NO ACELERADA	783	-	-	
AMORTIZACIONES		785	-	-	
SERVICIOS PÚBLICOS		787	-	-	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	-	-	
PAGOS POR OTROS BIENES		791	-	-	
TOTAL COSTOS		797	-	-	
TOTAL GASTOS				798	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	-
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMPLAZANTE (INFORMATIVO)				796	
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				797	

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	659-799=0	801	-	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	659-799=0	802		
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	00	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Detalle 606)	812	00	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Detalle 608+609+611+612)	813	00	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	-	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	-	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	-	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Línea de SECTORES=G+H+I-6)x15%		817	-	-
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	00	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	00	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	-	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	00	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	00	
UTILIDAD GRAVABLE		829	-	-
PÉRDIDA		839	-	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	-	-
(-) ANTICIPO PAGADO		851	00	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	00	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	00	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	00	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	00	
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	00	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856-857-1	859		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856-857-1	869		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	-	-
PAGO PREVIO (Informativo)		899		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	887	USD	INTERÉS	894	USD	MULTA	897	USD

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-887	902	-
VENTAS POR MORA		903	-
MULTA		904	-
TOTAL PAGADO		909	-
MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	Nota No.	910	Nota No.	912	Nota No.	914	Nota No.	916	Nota No.	918	Nota No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

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 Inciso 4 LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: HECTOR ALAVA IDROVO

101 Cédula de Identidad No. o Pasaporte: 0 9 1 1 0 5 2 6 4 5

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS MEDINA N.

108 RUC No.: 0 9 0 8 0 9 7 4 3 9 0 0 1

COPIA 3 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO CLASIFICADO POR: TAGIS S.A. TELF: 2813 534 RUC: 1790718142001 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-0786 A 01-12-08

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
17 MAY 2010
ASTRIS 1858.0
GUAYAQUIL

07/ 11:25:24 05/07/2010 3 1 NAVARRO
IN 3000 PREA INFUESTOS NGH
Tip.Impo.: 101 IMPU. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 3-011-00007 8
+590.00 NARCO ROLIMARTAIN