

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

13591

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

20839418

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 20785079

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1790346536001

202

MUEPRAMODUL CIA. LTDA.

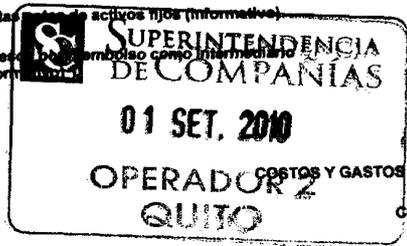
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 4,531,202.62
Caja, bancos	311 70,193.2	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 407,530.67
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 27,100.23
No relacionados / Locales	315 535,703.09	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 172,633.02	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 26,411.47	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	<b>699 4,965,833.52</b>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 32,702.53		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 93,728.36	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 329,289.81	Ingresos de intercambio como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 14,687.26		
Inventario de suministros y materiales	327 278,815.04		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 418,098.03		
Mercaderías en tránsito	329 18,769.84		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 256,447.1
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 562,186.24	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 773,442.61
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 2,500,394.95</b>		
<b>ACTIVO FLUJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	580,520.03	el sujeto pasivo	703	114,435.88	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	31,280.59	el sujeto pasivo	705	278,815.04		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	768,203.29	Inventario inicial de materia prima	706	182,899.4		
Equipo de computación y software	345	25,589.6	Compras netas locales de materia prima	707	1,108,929.67		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	15,985.91	Importaciones de materia prima	708	273,541.43		
Otros activos fijos	347	18,586.17	(-) Inventario final de materia prima	709	329,289.81		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	713,373.53	Inventario inicial de productos en proceso	710	47,821.06		
Terrenos	349	186,183	(-) Inventario final de productos en proceso	711	14,687.26		
Obras en proceso	350	12,667.87	Inventario inicial de productos terminados	712	325,664.49		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>925,644.93</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>418,098.03</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	694,923.01	716	322,718.3
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	139,597.56	718	26,042.7
Otros activos diferidos	377	456,803.37	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	119,843.4	720	58,437.38
(-) Amortización acumulada	378	229,283.83	Honorarios profesionales y dietas	721	3,360	722	35,158.11
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>227,519.54</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>10,214.97</b>	<b>726</b>	<b>35,587.09</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	47,301.11	728	11,319.47
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	11,594.62	730	2,121.34
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	13,544.85	734	11,925.03
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	73,353.88	736	4,807.86
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	5,021.81
Relacionados / Locales	387	15,000	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	9,000	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	613,993.04	750	4,395.5
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>24,000</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>113,180.69</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>3,677,559.42</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			Intereses a terceros				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	77,258.97	No relacionados / Local	<b>761</b>	<b>0</b>	<b>762</b>	<b>7,966.15</b>
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	<b>763</b>	<b>0</b>	<b>764</b>	<b>0</b>
No relacionados / Locales	413	586,630.54	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	<b>765</b>	<b>0</b>	<b>766</b>	<b>871.8</b>
No relacionados / Del exterior	414	16,118.05	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	<b>767</b>	<b>0</b>	<b>768</b>	<b>0</b>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>20,544</b>
Locales	415	469,605.4	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	<b>771</b>	<b>12,265.31</b>	<b>772</b>	<b>4,468.45</b>
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos 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	11,548.74			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	25,099.16	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	5,711.78	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	62,841.34	784	19,473.6	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	50,695.26	786	72,895.46	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	29,307.33	788	22,996.38	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	215,499.23	790	2,074.45	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,483,780.56	TOTAL COSTOS	797	4,146,338.21			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	818,655.47			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,633,393.52	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	4,964,993.68			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	74,788.21						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	839.84			
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	125.98			
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	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	21,965.46			
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 atribuibles 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	27,212	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	5,415.69	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	159.28	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	107,575.18						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	22,679.32			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	2,740,968.7	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	155,000	Saldo utilidad gravable	842	22,679.32			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	5,669.83			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	43,281.31			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

01 SET. 2010

OPERADOR 2  
QUITO

Reserva legal	807	12,948.65	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	809	743,481.15	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	50,447.05
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	24,321.08	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	817	839.84	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	88,058.53
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	936,590.72			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,677,559.42	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 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 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.)

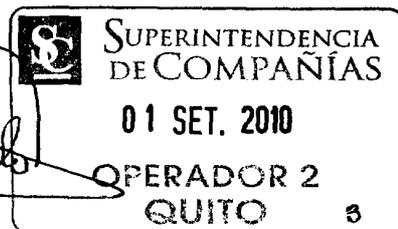
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1704905098 RUC CONTADOR 199 1710419274001

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: 990296719556  
Fecha Recaudacion: 28/08/2009

*Rosio Rodriguez*  
Rosio Rodriguez  
Contadora

*[Signature]*



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
<b>Número de identificación</b>		1790346536001	
<b>CEP#(Número de Serie)</b>		990296719556	
<b>Código Impuesto</b>		1021	
<b>Impuesto</b>		Renta Sociedades	
<b>Tipo de Formulario</b>		101	
 <b>RESUMEN DE DATOS</b>			
<b>Razón Social</b>		MUEPRAMODUL CIA. LTDA.	
<b>Periodo Fiscal</b>		2008	
<b>Fecha de Declaración</b>		28/08/2009	
<b>Hora de Declaración</b>		02:47:46 PM	
<b>Fecha de Vencimiento</b>		14/04/2009	
<b>Fecha Máxima de Pago</b>		28/08/2009	
 <b>VALORES A PAGAR</b>			
<b>Total Impuesto a Pagar</b>			\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>			\$ 0.00
<b>Multas</b>			\$ 0.00
<b>Total</b>			\$ 0.00
 <b>FORMAS DE PAGO</b>			
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>			\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>			\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>			\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>			\$ 0.00
 <b>TOTAL A PAGAR</b>			 \$ 0.00