

13591

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30574177

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA	031	S
AÑO 102 2008	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	27823298
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	
RUC 201 1790346538001	202 MUEPRAMODUL CIA. LTDA.		

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

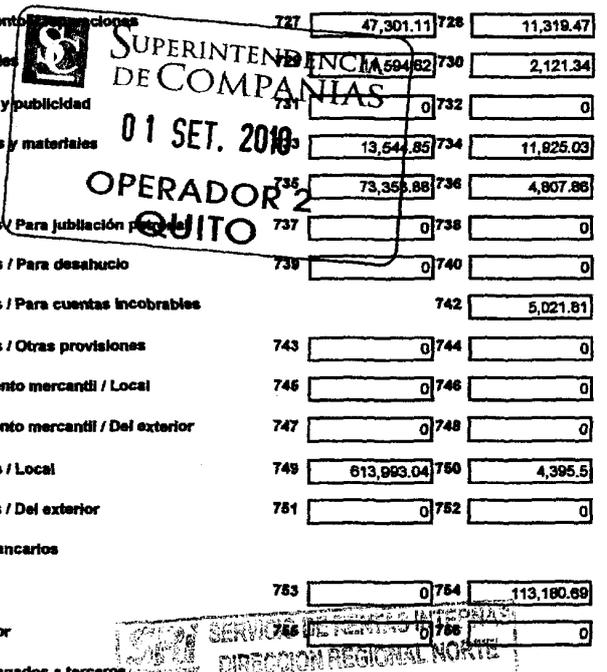
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 4,531,202.62
Caja, bancos	311 70,193.2	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 407,530.87
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	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 27,100.23
No relacionados / Locales	315 535,703.08	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 relaciones 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	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 4,965,833.62
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)	681 0
Inventario de materia prima	325 329,289.81	Ingresos por reembolso 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 18,789.84		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331 0	inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 256,447.1
Otros activos corrientes	332 562,186.24	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 773,442.81
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 2,500,394.95		

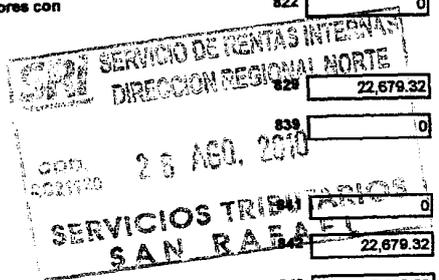
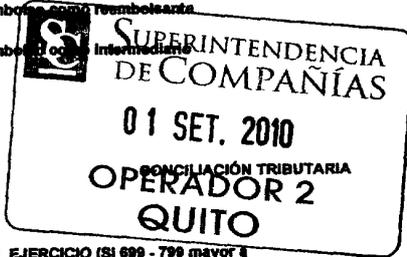
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
01 SET. 2010
OPERADOR 2
QUITO

SERVIDIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COR. 26 ABO. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
SAN RAFAEL

ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR					
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	788,203.29	inventario inicial de materia prima	706	182,890.4		
Equipo de computación y software	345	25,569.6	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	18,588.17	(-) 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	188,183	(-) Inventario final de productos en proceso	711	14,687.26		
Obras en proceso	350	12,667.87	inventario inicial de productos terminados	712	325,864.49		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	825,644.93	(-) Inventario final de productos terminados	713	418,098.03		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
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	139,597.58	718	26,042.7
Otros activos diferidos	377	458,803.37	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	118,843.4	720	58,437.38
(-) Amortización acumulada	378	229,283.83	Honorarios profesionales y dietas	721	3,360	722	35,158.11
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	227,519.54	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento de instalaciones	727	47,301.11	728	11,319.47
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,594.82	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	734	13,544.85	734	11,925.03
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	73,355.88	736	4,807.86
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación por vejez	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	746	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				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	24,000	Local	753	0	754	113,180.69
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	3,677,559.42	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	77,258.97	No relacionados / Local	761	0	762	7,966.15
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	586,630.54	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	766	0	766	871.8
No relacionados / Del exterior	414	16,118.05	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	20,544
Locales	415	489,605.4	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	12,265.31	772	4,468.45
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	5,669.63	Amortizaciones	785	50,695.28	786	72,895.46
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	125.98	Servicios públicos	787	29,307.33	788	22,998.38
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	4,146,336.21		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	818,855.47
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,639,189.33	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	4,964,993.68
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			784	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como reembolso intermedio (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
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 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	21,965.48
No relacionados / Locales	481	0	(*) Gastos no deducibles del exterior			816	0
No relacionados / Del exterior	482	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			818	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	484	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	469	107,575.18					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	22,679.32
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,746,764.51					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	155,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable				
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	5,669.83
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	43,281.31
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	12,948.85	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	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	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	4,955.97	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	88,058.53
TOTAL PATRIMONIO NETO	888	930,794.91			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	889	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

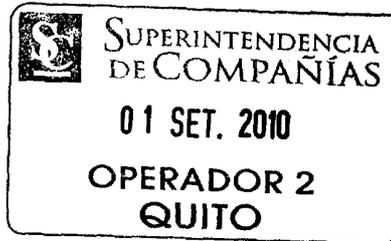
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (899 - 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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	910	N/C No. 910	912	N/C No. 912	914
Valor USD 909	911	Valor USD 911	913	Valor USD 913	915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	918	Resolución No. 918
Valor USD 917	919	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.L.)

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 a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990394118463
 Fecha Recaudación: 26/08/2010

Maldonado
 CARLOS MALDONADO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 26 ABO. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 SAN RAFAEL
 Recaudación

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1790346536001
CEP#(Número de Serie)	990394118463
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MUEPRAMODUL CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	26/08/2010
Hora de Declaración	06:29:19 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	26/08/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------