

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

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"/>

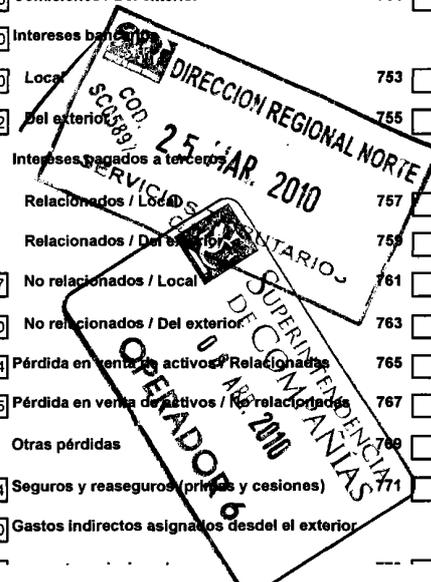
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="4,531,202.62"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="70,193.2"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="407,530.67"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="27,100.23"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="535,703.09"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="172,633.02"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="26,411.47"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="4,965,833.52"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="32,702.53"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="93,728.36"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="329,289.81"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="14,687.26"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="278,815.04"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="418,098.03"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="18,769.84"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="256,447.1"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="562,186.24"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="773,442.61"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="2,500,394.95"/>		
ACTIVO FIJO		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		
Equipos de computación y software	345	25,589.6	Compras netas locales de materia prima	707	1,108,929.67		
Vehículos, equipo de transporte y camión 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	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		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	925,644.93	(-) 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	139,597.56	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
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	227,519.54	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	10,214.97	726	35,587.09
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				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	24,000	Local	753	0	754	113,180.69
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	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 / Relacionados	765	0	766	871.8
No relacionados / Del exterior	414	16,118.05	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	20,544
Locales	415	469,605.4	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	12,265.31	772	4,468.45
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos 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	50,695.28	786	72,895.46	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	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	4,146,338.21			
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	
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	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	21,965.46			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles en 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 años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones 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	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	159.28	(-) Dedución 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	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,740,968.7						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
			Saldo utilidad gravable	842	22,679.32			
Capital suscrito y/o asignado	501	155,000	Total impuesto causado	849	5,669.83			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	43,281.31			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL
 QUITO, 25 MAR. 2010
 SERVICIO TRIBUTARIO
 QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 08 ABR. 2010
 OPERADOR 6

Reserva legal	507	12,948.65	(-) 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	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	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	598	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	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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 a la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 990296719556
Fecha Recaudación: 28/08/2009

Carlos Maldonado
CARLOS MALDONADO D
REPRESENTANTE LEGAL

Rocio Rodriguez
ROCIO RODRIGUEZ Z
CONTADORA

OPERADOR 6
08 ABR. 2010
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

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)			990296719556
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		MUEPRAMODUL CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal			2008
Fecha de Declaración			28/08/2009
Hora de Declaración			02:47:46 PM
Fecha de Vencimiento			14/04/2009
Fecha Máxima de Pago			28/08/2009
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

