

70 0011511

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

27204977

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791894138 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL *Gerencia de Modelos E Modelos SA*

EXPEDIENTE 150316

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ESTADO

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	216735,08
CAJA, BANCOS		4312,08	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
INVERSIONES CORRIENTES		-	EXPORTACIONES NETAS	-
RELACIONADOS	LOCALES	27812,45	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
	DEL EXTERIOR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	-
	DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
RELACIONADOS	LOCALES	5422,71	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	DE OTRAS LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	478,72	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		-		216735,08
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		-		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-		-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		37068,52		-

COSTO

ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
MUEBLES Y ENSERES		343	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	17577,42	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OBRAS EN PROCESO		-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IGV	64460,00
TOTAL ACTIVO FIJOS		17577,42	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IGV	4219,92
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	3329,78
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	110858,59
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		7285,32	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	13101,88
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1938,96
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	COMBUSTIBLES	885,20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		7285,32	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1717,95
ACTIVO LARGO PLAZO			SUMINISTROS Y MATERIALES	290,23
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		71066,96	TRANSPORTE	1170,33
OTRAS		-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	PARA DESAHUCIO	-
	DEL EXTERIOR	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	OTRAS PROVISIONES	743
	DEL EXTERIOR	-	LOCAL	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	DEL EXTERIOR	-
	DEL EXTERIOR	-	LOCAL	209,28
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	DEL EXTERIOR	-
	DEL EXTERIOR	-	LOCAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	DEL EXTERIOR	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		-	NO RELACIONADAS	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		71066,96		-
TOTAL ACTIVO		132998,22		-

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS		LOCALES	29375,58	OTRAS PÉRDIDAS	-
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	1154,00
NO RELACIONADOS		LOCALES	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	-
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTIÓN	-
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-



FORMULARIO 101

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

No.

[Empty box for identification number]

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	777	11763,60	776	-
	DEL EXTERIOR	416	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	-	780	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	-	782	-
	DEL EXTERIOR	418	-	NO ACCELERADA	783	-	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	-	AMORTIZACIONES	-	-	-	-
	DEL EXTERIOR	-	-	SERVICIOS PUBLICOS	-	7288,69	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	-	23672,25	-	-
	DEL EXTERIOR	-	-	PAGOS POR OTROS BIENES	-	-	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						246110,66		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								246110,66
CRÉDITO A MUTUO								
OBIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			29375,58	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	-	-					
	DEL EXTERIOR	-	-					
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	-					29375,58
	DEL EXTERIOR	-	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES				
	LOCALES	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				
	DEL EXTERIOR	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				
	LOCALES	98235,34	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
	DEL EXTERIOR	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS	LOCALES	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
	DEL EXTERIOR	-	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula: (612x15%)+(613x15%)+(614x15%)				
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS 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				(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								
OTRAS PROVISIONES								29375,58
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			98235,34	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
			127610,92	(-) ANTICIPO PAGADO				
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				1572,64
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
(-) CAP SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	(-)		-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			28683,06	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
RESERVA LEGAL			-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES				
OTRAS RESERVAS			-					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			-					
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)		-					1572,64
UTILIDAD DEL EJERCICIO			-					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)		29375,58					255,22
			127610,92	PAGO PREVIO (Informativo)				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
OPERADOR 1
QUITO

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones en USD)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	
INTERES POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	
NIC No	Resol No.	
USD	USD	

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Roberto Aguilar Sanchez Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1707982284
 FIRMA CONTADOR: Andrés P. Rivadeneira M RUC No: 1717912800