

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

33159377

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

700071511

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

1503-16

RUC 201 1791894138001

202 GERENCIA DE MODELOS E-MODELOS S.A

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

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 [] 216,735.08

Caja, bancos 311 [] 4,312.08 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 [] 0

Inversiones corrientes 312 [] 27,812.45 Exportaciones netas 603 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente Otros ingresos provenientes del exterior 604 [] 0

Relacionados / Locales 313 [] 0 Rendimientos financieros 605 [] 0

Relacionados / Del exterior 314 [] 0 Otras rentas gravadas 606 [] 0

No relacionados / Locales 315 [] 0 Utilidad en venta de activos fijos 607 [] 0

No relacionados / Del exterior 316 [] 0 Dividendos percibidos locales 608 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente Renta exentas provenientes de donaciones y aportaciones 609 [] 0

Relacionados / Locales 317 [] 5,422.71 De recursos públicos 610 [] 0

Relacionados / Del exterior 318 [] 0 De otras locales 611 [] 0

No relacionados / Locales 319 [] 0 Del exterior 612 [] 0

No relacionados / Del exterior 320 [] 0 Otras rentas exentas 613 [] 0

(-) Provisión cuentas Incobrables 321 [] 478.72 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699 [] 216,735.08

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 [] 0 Ventas netas de activos fijos (informativo) 691 [] 0

Inventario de materia prima 325 [] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 692 [] 0

Inventario de productos en proceso 326 [] 0

Inventario de suministros y materiales 327 [] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 [] 0

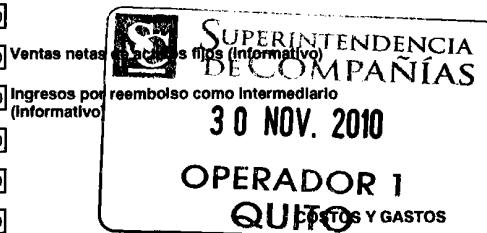
Mercaderías en tránsito 329 [] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 [] 0

Activos pagados por anticipado 331 [] 0

Otros activos corrientes 332 [] 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 [] 37,068.52

OPERADOR 1
QUITO

IMPUESTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Importaciones de bienes no producidos por

el sujeto pasivo 701 [] 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo 702 [] 0

Inmuebles (excepto terrenos) 341 [] 0

el sujeto pasivo 703 [] 0

704 [] 0

Naves, aeronaves, barcazas y similares 342 [] (-) Inventario final de bienes no producidos por

Muebles y enseres	343	17,577.42	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	17,577.42	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
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	64,460
Gastos de organización y constitución	373	7,285.32	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	4,219.92
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	110,855.59
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	7,285.32	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	13,101.88
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	71,066.96	Mantenimiento y reparaciones	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	1,988.96
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	728	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	729	885.21
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	730	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	731	290.23
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	732	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	733	1,170.33
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	734	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	735	209.28
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	736	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	737	0
(-) Provisión cuentas Incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	738	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	739	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	71,066.96	Local	750	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	132,998.22	Del exterior	751	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	752	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	753	0
Relacionados / Locales	411	34,762.88	No relacionados / Local	754	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	755	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	756	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	757	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cestones)	758	0
Locales	415	0	759	0	
Del exterior	416	0	760	0	
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	761	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	762	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			763	0	
Relacionados / Locales	419	0	764	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	765	0	
			766	0	
			767	0	
			768	0	
			769	0	
			770	0	
			771	0	
			772	0	
			773	0	
			774	0	
			775	0	
			776	0	
			777	0	
			778	0	
			779	0	
			780	0	
			781	0	
			782	0	
			783	0	
			784	0	
			785	0	
			786	0	
			787	0	
			788	0	
			789	0	
			790	0	
			791	0	
			792	0	
			793	0	
			794	0	
			795	0	
			796	0	
			797	0	
			798	0	
			799	0	
			800	0	
			801	0	
			802	0	
			803	0	
			804	0	
			805	0	
			806	0	
			807	0	
			808	0	
			809	0	
			810	0	
			811	0	
			812	0	
			813	0	
			814	0	
			815	0	
			816	0	
			817	0	
			818	0	
			819	0	
			820	0	
			821	0	
			822	0	
			823	0	
			824	0	
			825	0	
			826	0	
			827	0	
			828	0	
			829	0	
			830	0	
			831	0	
			832	0	
			833	0	
			834	0	
			835	0	
			836	0	
			837	0	
			838	0	
			839	0	
			840	0	
			841	0	
			842	0	
			843	0	
			844	0	
			845	0	
			846	0	
			847	0	
			848	0	
			849	0	
			850	0	
			851	0	
			852	0	
			853	0	
			854	0	
			855	0	
			856	0	
			857	0	
			858	0	
			859	0	
			860	0	
			861	0	
			862	0	
			863	0	
			864	0	
			865	0	
			866	0	
			867	0	
			868	0	
			869	0	
			870	0	
			871	0	
			872	0	
			873	0	
			874	0	
			875	0	
			876	0	
			877	0	
			878	0	
			879	0	
			880	0	
			881	0	
			882	0	
			883	0	
			884	0	
			885	0	
			886	0	
			887	0	
			888	0	
			889	0	
			890	0	
			891	0	
			892	0	
			893	0	
			894	0	
			895	0	
			896	0	
			897	0	
			898	0	
			899	0	
			900	0	
			901	0	
			902	0	
			903	0	
			904	0	
			905	0	
			906	0	
			907	0	
			908	0	
			909	0	
			910	0	
			911	0	
			912	0	
			913	0	
			914	0	
			915	0	
			916	0	
			917	0	
			918	0	
			919	0	
			920	0	
			921	0	
			922	0	
			923	0	
			924	0	
			925	0	
			926	0	
			927	0	
			928	0	
			929	0	
			930	0	
			931	0	
			932	0	
			933	0	
			934	0	
			935	0	
			936	0	
			937	0	
			938	0	
			939	0	
			940	0	
			941	0	
			942	0	
			943	0	
			944	0	
			945	0	
			946	0	
			947	0	
			948	0	
			949	0	
			950	0	
			951	0	
			952	0	
			953	0	
			954	0	
			955	0	
			956	0	
			957	0	
			958	0	
			959	0	
			960	0	
			961	0	
			962	0	
			963	0	
			964	0	
			965	0	
			966	0	
			967	0	
			968	0	
			969	0	
			970	0	
			971	0	
			972	0	
			973	0	
			974	0	
			975	0	
			976	0	
			977	0	
			978	0	
			979	0	
			980	0	
			981	0	
			982	0	
			983	0	
			984	0	
			985	0	
			986	0	
			987	0	
			988	0	
			989	0	
			990	0	
			991	0	
			992	0	
			993	0	
			994	0	
			995	0	
			996	0	
			997	0	
			998	0	
			999	0	
			1000	0	
			1001	0	
			1002	0	
			1003	0	
			1004	0	
			1005	0	
			1006	0	
			1007	0	
			1008	0	
			1009	0	
			1010	0	
			1011	0	
			1012	0	
			1013	0	
			1014	0	
			1015	0	
			1016	0	
			1017	0	
			1018	0	
			1019	0	
			1020	0	
			1021	0	
			1022	0	
			1023	0	
			1024	0	
			1025	0	
			1026	0	
			1027	0	
			1028	0	
			1029	0	
			1030	0	
			1031	0	
			1032	0	
			1033		

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	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	7,288.69	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	23,672.25	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	251,497.96		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	34,762.88	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	251,497.96		

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

Locales	445	0	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	98,235.34	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	34,762.88
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
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	0
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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	98,235.34			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	34,762.88
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	132,998.22			

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	0	Saldo utilizable	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	30 NOV. 2010	851	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,572.64
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos previsionales del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	OPERADOR 1 QUITO	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	1	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,572.64

TOTAL PATRIMONIO NETO

990 0

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

599 132,998.22 Anticipo próximo año (fórmula)

879 255.22

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 (659 - 697)

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 1707982284

RUC CONTADOR 199 1717912800001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

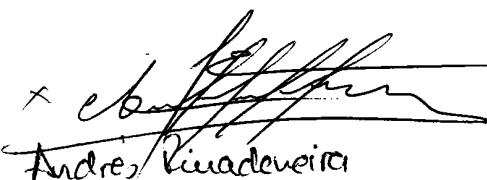
922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870419978079

Fecha Recaudacion: 26/11/2010



Roberto Agustín



Andrei Pinadeneira
