

## 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

150316

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

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## 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

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 5,422.71

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

321 478.72

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 locales gravadas con tarifa 12%

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

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 37,068.52

el sujeto pasivo

702 0

## ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

el sujeto pasivo

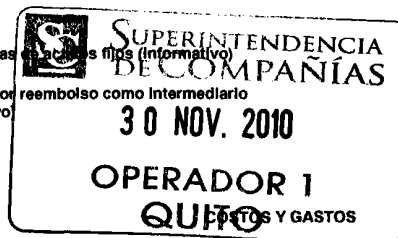
703 0

704 0

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 0

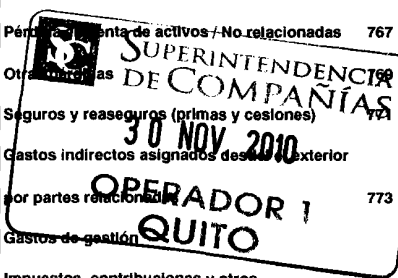
(-) Inventario final de bienes no producidos por



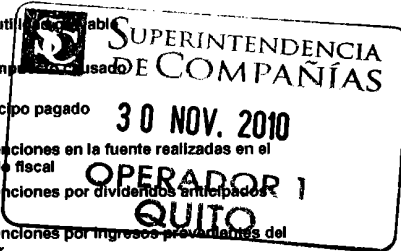
COSTO

GASTO

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
<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	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)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	3,329.78
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	7,285.32	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	71,066.96	Mantenimiento y reparaciones	721	110,858.59
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	13,101.88
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	1,988.96
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	885.2
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	728	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	729	1,717.95
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	290.23
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	1,170.33
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	734	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	71,066.96	Local	735	1,170.33
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	132,998.22	Del exterior	736	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>		
Relacionados / Locales	411	34,762.88	No relacionados / Local	757	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	758	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	759	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	760	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras cuentas	761	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	762	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	763	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos de gestión	764	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros	765	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de viaje	766	0
Relacionados / Locales	419	0	IVA que se carga al costo o gasto	767	0
Relacionados / Del exterior	420	0		768	0



No relacionados / Locales		421	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	782
No relacionados / Del exterior		422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	784
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio		423	Amortizaciones	785	786
Participación trabajadores por pagar del ejercicio		424	Servicios públicos	787	788
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		425	Pagos por otros servicios	789	790
Crédito a mutuo		426	Pagos por otros bienes	791	792
Obligaciones emitidas corto plazo		427	TOTAL COSTOS	797	251,497.96
Provisiones		428	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	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior		442	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales		443			
No relacionados / Del exterior		444			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales		445			
Del exterior		446	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales		447	98,235.34 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	34,762.88
Préstamos de accionistas / Del exterior		448	(-) 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	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior		450	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales		451	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior		452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		453	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo		454	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo		455	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal		456	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio		457	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones		458	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	98,235.34		
Pasivos diferidos		479	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos		489	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	Saldo util. gravable	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		503	Total impuesto usado	849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		505	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal		507	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,572.64
Otras reservas		509	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		513	(-) Retenciones por ingresos previos al ejercicio exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores		515	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio		517	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio		519	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO		529	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,572.64



TOTAL PATRIMONIO NETO 990   
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599  Anticipo próximo año (fórmula) 879

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  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  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921


BANCO 922

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

Numero Serial: 870419978079

Fecha Recaudacion: 26/11/2010

  
Roberto Aguilar

  
Andres Pinadeneira

