

150316

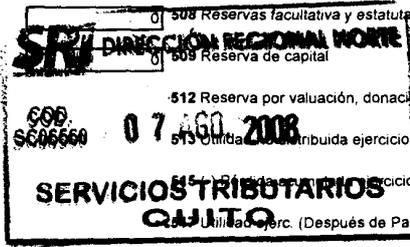
FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

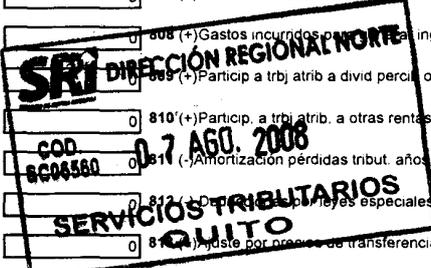
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	10033383
31 (O)RIGINAL(S)SUSTITUTIVA	S	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 8753444
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1791894138001	GERENCIA DE MODELOS E-MODELOS S.A	
203 EXPEDIENTE	150316		
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional 800	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	48,000
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0	
300 ACTIVO		513 Utilidad acumulada ejercicios anteriores 0	
310 ACTIVO CORRIENTE		514 Utilidad ejerc. (Después de Par. Imp y Reserv) 28,535.73	
311 Caja bancos	15,211.44	519 (-) Pérdida del ejercicio	20,035.58
313 Inversiones financieras temporales	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	228.69
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	179,488.81
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	ESTADO DE RESULTADOS	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	136,267.82	600 INGRESOS	
321 Otras cuentas por cobrar	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 499,320.31	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 0	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	603 Exportaciones exentas 0	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	604 Ingresos provenientes del exterior 0	
326 Inventario de materia prima	0	605 Rendimientos financieros 0	
327 Inventario de productos en proceso	0	606 Otras rentas 0	
328 Inventario de suministros y materiales	0	607 Otros rendimientos percibidos locales 0	
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	608 Otras rentas exentas 0	
330 Mercaderías en tránsito	0	609 Utilidad en venta de activos fijos 0	
331 invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	610 Ingresos por reembolso (informativo) 29,609.11	
332 Seguros pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS 499,320.31	
333 Arrendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	710 COSTO DE VENTAS	
338 Otros activos corrientes	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 64,908.18	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	151,479.26		
340 ACTIVO FIJO			



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cprns net. loc. de bienes no prod. por la socied	24,635.72
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	33,053.03	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	5,043.48	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	107,323.09
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	28,009.55	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Aportes a fondos sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Gastos de viáticos, trasn. comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	28,009.55	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	105,129.14
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	25,000
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	5,249.02
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	20,608.18
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	2,244.97
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	9,310.82
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	2,700
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	9,856.02
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	3,831.71
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	2,681
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	20,033.78
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	2,500
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	3,353.03
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	179,488.81	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	80,172.58	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



415 Obligaciones con instit. financieras locales	25,000	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	74,087.54	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	29,609.11
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	24,886.2
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	12,139.15
429 Oblig. participación trabajo pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	475,999.12
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	179,260.12	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	23,321.19
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos por el contribuyente en el extranjero (ingr. exent)	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Participación a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Participación a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Diferencia de impuestos por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Diferencia de impuestos por transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	23,321.19
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	23,321.19
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,830.3
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	10,579.82
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	179,260.12	898 Saldo a favor contribuyente	4,749.52
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707982284	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1717912800001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	10	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	10



907 Notas de crédito	<input type="text"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text"/>	10			
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text"/>	911 USD	<input type="text"/>	913 USD	<input type="text"/>	915 USD	<input type="text"/>
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.	<input type="text"/>	SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE			<input type="text"/>		
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text"/>	919 USD	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	Registro SC08560	07 AGO. 2008	<input type="text"/>			
923 Año	no existe dato	924 Mes	<input type="text"/>	925 Día	<input type="text"/>		
930 FORMA DE PAGO	SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO						
931 BANCO	RED BANCARIA						

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870188843441
Fecha Recaudacion: 07/07/2008

Contador General