

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **70 0045995**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2008**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **1791913736001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **MODUESPACIO CIA. LTDA**

EXPEDIENTE **150983**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	097	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	016	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	092	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	015	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				362694,32
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				---
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				---
	DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	52836,51	OTRAS RENTAS GRAVADAS				165,44
	DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				---
	DEL EXTERIOR	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS				---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	10354,88	DE OTRAS LOCALES				---
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR				---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				OTRAS RENTAS EXENTAS				---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				OTRAS RENTAS EXENTAS				---
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				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7512,40
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				---
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				---
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				21552,87
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				4061,57
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				4011,62
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				3130,91
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				7560,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				5363,78
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				1048,96
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				637,50
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				363,24
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				259,41
ACTIVO LARGO PLAZO				ACTIVO LARGO PLAZO				---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL				---
	DEL EXTERIOR	+	---	PARA DESAHUCIO				---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES				---
	DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS PROVISIONES				---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	LOCAL				---
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR				104,47
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	LOCAL				---
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR				16863,43
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES FINANCIEROS				---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				INTERESES FINANCIEROS				---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				2867,60
TOTAL DEL ACTIVO				TOTAL DEL ACTIVO				383541,20
PASIVO				PASIVO				---
PASIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE				---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				2208,23
RELACIONADOS	LOCALES	+	130931,57	OTRAS PÉRDIDAS				---
	DEL EXTERIOR	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				1154,78
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	41308,37	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				---
	DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS DE GESTIÓN				---
OTROS PASIVOS CORRIENTES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				1855,62

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
29 ABR. 2009
OPERADOR 1

