

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27941272

NAC 06/02/2005-19220

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(X) ORIGINAL - () SUBSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUPLENTE

104

100 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791975596001

202 FABRICA DE MUEBLES MODULDIEM CIA. LTDA.

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

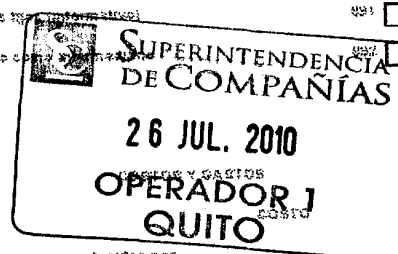
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0

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%	001 137,639.94
Caja, bancos	011 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 0
Inversiones corrientes	012 0	Exportaciones netas	003 0
Cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	004 0
Relacionados / Locales	013 18,540	Remanentes financieros	005 0
Relacionados / Del exterior	014 0	Otros rentas gravadas	006 0
No relacionados / Locales	015 0	Unidades en venta de activos fijos	007 0
No relacionados / Del exterior	016 0	Dividendos percibidos locales	008 0
Otros cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	017 0	De recursos públicos	009 0
Relacionados / Del exterior	018 0	De otras locales	010 0
No relacionados / Locales	019 0	Del exterior	011 0
No relacionados / Del exterior	020 0	Otras rentas exentas	012 0
(-) Provisión cuentas incobrables	021 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	013 137,639.94
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	022 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	023 0	Ventas netas de activos no producidos por	014 0
Inventario de materia prima	024 36,333.3	Ingresos por reembolso con y sin IVA (Informativo)	015 0
Inventario de productos en proceso	025 27,979		
Inventario de suministros y materiales	026 5,053.3		
Inventario de prod. terminados y mercader. en almacén	027 58,965		
Mercaderías en tránsito	028 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	029 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	



Cuentas presentadas por el contribuyente		U		U	
Otros activos corrientes	302	0	Compras netas locales de bienes no producidos por	702	15,576.11
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309	148,870.6	de sujeto pasivo	703	0
ACTIVO FIJO					
Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	de sujeto pasivo	704	0
Muebles, aparatos, herramientas y similares	342	0	(-) Inventario inicial de bienes no producidos por	705	0
Maquinaria y equipos	343	0	de sujeto pasivo	706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,801	Inventario inicial de materia prima	707	42,021.01
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	708	74,856.96
Vehículos, equipo de transporte y camiónero motor	346	0	Importaciones de materia prima	709	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710	38,333.3
(-) Depreciación acumulada sobre fijos	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	711	13,333
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712	27,979
Otros en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	63,103.52
TOTAL ACTIVO FIJO	355	5,801	(-) Inventario final de productos terminados	714	58,965
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	40,614.24
Gastos de organización y constitución	372	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	374	0	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	4,528.55
(-) Amortización acumulada	375	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO					
Atendimiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo: Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo: Otras	382	0	Combustibles	722	0
Promoción y publicidad					
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	383	0	Suministros y materiales	723	0
Relacionados: Locales	384	0	Transporte	724	0
Relacionados: Del exterior	385	0	Provisiones: Para jubilación patronal	725	0
No relacionados: Locales	386	0	Provisiones: Para desamortización	726	0
No relacionados: Del exterior	387	0	Provisiones: Para cuerdas insobrabies	727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Provisiones: Otras provisiones	728	0
Relacionados: Locales	389	0	Atendimiento mercantil: Local	729	0
Relacionados: Del exterior	390	0	Atendimiento mercantil: Del exterior	730	0
No relacionados: Locales	391	0	Comisiones: Local	731	0
No relacionados: Del exterior	392	0	Comisiones: Del exterior	732	0
(-) Provisión cuentas insobrabies	393	0	Intereses bancarios	733	0
Otros activos largo plazo	394	0	Local	734	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	735	0
TOTAL DEL ACTIVO (309 + 355 + 379 + 397)	398	154,671.6	Intereses pagados a terceros	736	0
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes	411	25,963.55	Relacionados: Local	737	0
Relacionados: Locales	412	0	Relacionados: Del exterior	738	0
			No relacionados: Local	739	0

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

26 JUL. 2010

OPERADOR 1
QUITO

Relacionados: Del exterior	412	0	No relacionados: Del exterior	763	0	764	0
No relacionados: Locales	413	0	Pérdidas en venta de activos: Relacionados	765	0	766	0
No relacionados: Del exterior	414	0	Pérdidas en venta de activos: No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	22,007.8	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados deudas al exterior				
Préstamos de accionistas: Locales	417	0	Por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas: Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados: Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados: Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados: Locales	421	0	Depreciación de activos fijos: Acumulada	781	0	782	0
No relacionados: Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos: No acumulada	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	Derivados financieros	787	0	788	0
Transferencias a filiales y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emisoras corto plazo	427	0	TOTAL GASTOS	797	128,756.09		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	47,971.45	TOTAL GASTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	128,756.09		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados: Locales	441	0	Pago por remanente como representante (informativo)	795	0		
Relacionados: Del exterior	442	0	Pago por remanente como representante (informativo)	796	0		
No relacionados: Locales	443	0					
No relacionados: Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	35,624.45					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (5) 889 - 799 mayor a 0?	801	6,883.65		
Préstamos de accionistas: Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (5) 889 - 799 menor a 0?	802	0		
Préstamos de accionistas: Del exterior	448	0	(-) 100% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Código 609)	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 a filiales y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emisoras largo plazo	455	0	(-) Deducción por pérdidas de años anteriores	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por pérdidas de transferencias	820	0		
Provisiones para desempleo	457	0	(-) Deducción por incrementos de depreciación	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pérdidas de años anteriores	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	35,624.45					


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 26 JUL. 2010
 OPERADOR 1
 QUITO

PASIVOS DUEÑOS	473	0	UTILIDAD GRAVABLE	809	8,883.85
Otros pasivos	483	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (409 + 459 + 473 + 483)	499	89,596.9			

PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable		842	8,883.85
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total impuesto causado	899	2,220.96
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tasación	503	0	(-) Arrecho pagado	851	1,346.58
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	57,409.15	(-) Retenciones en la fuente retenidas en el ejercicio fiscal	852	393.26
Reserva legal	507	200	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	508	200	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	509	3,382.7	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	1,066.44
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	510	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	511	8,883.85	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	899	0
(-) Pérdida del ejercicio	512	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	899	585.32
TOTAL PATRIMONIO NETO	558	71,075.7			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	154,671.6	Arrecho próximo año (fórmula)	873	724.26

Pago previo (interactivo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	901	0	Interés	902	0	Multas	903	0
----------	-----	---	---------	-----	---	--------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (901 - 902)	904	0
Interés por mora	905	0
Multas	906	137.64
TOTAL PAGADO (904 + 905 + 906)	909	137.64

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

Nº de No.	908	Nº de No.	910	Nº de No.	912	Nº de No.	914
Valor USD	909	Valor USD	911	Valor USD	913	Valor USD	915
	0		0		0		0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	917	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 ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 1701371377

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

26 JUL 2010

OPERADOR 1

QUITO

1710362755001

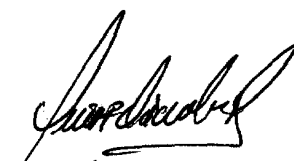
FORMA DE PAGO	521 no existe dato
BANCO	522 RED BANCARIA

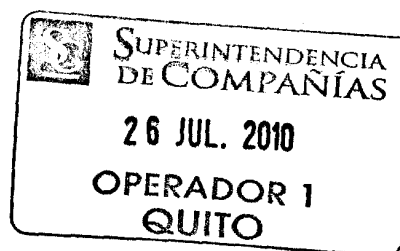
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870367773574

Fecha Recaudación: 26/05/2010


El Guato


El Antador



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791975596001
CEP#(Número de Serie)	870367773574
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FABRICA DE MUEBLES MODULDIEM CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/05/2010
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Hora de Declaración	02:26:08 PM
Fecha Máxima de Pago	26/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 137.64
Total	\$ 137.64

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 137.64
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 137.64
----------------------	------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 137.64 , debe ser cancelado hasta el 26/05/2010