

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20090734

NAC-DGER2968-1020

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

100 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

205

RUC 201

1702007268001

102

MODUFORMAS 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	012	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)				010	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001 14,409.03

Caja, bancos

311 217.3

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 38,386.2

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 4,701.85

Rendimiento financiero

005 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

006 289.06

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas e intereses provenientes de donaciones y aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

317 13,367.8

De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

011 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas e intereses

013 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar 001 a 012)

010 51,002.29

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

322 2,821.99

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 1,274.34

Ventas netas de activos fijos (informativo)

031 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por intereses e intermedios

032 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercader. en almacén

328 3,236.27

Mercedes en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activo pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 25,722.36

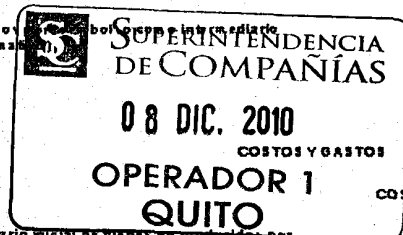
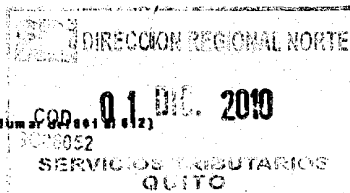
El sujeto pasivo

701 285.03

Compras netas locales de bienes no producidos por

El sujeto pasivo

702 32,282.36



PASIVO

Imposiciones de venta no producidas por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	763	0	764	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,000	el sujeto pasivo	765	3,236.37		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	766	0		
Equipo de computación y software	345	3,116.76	Compra de materias locales de materia prima	767	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima	768	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	769	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,447.6	Inventario inicial de productos en proceso	770	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	771	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	772	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	351	2,671.26	(-) Inventario final de productos terminados	773	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	774	0	775	1,002.24
Gastos de organización y constitución	372	260	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	776	0	777	0
Otros activos diferidos	374	200	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	778	0	779	104.84
(-) Amortización acumulada	375	0	Honorarios profesionales y dietas	780	0	781	600
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	460	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	782	0	783	0

ACTIVO LARGO PLAZO

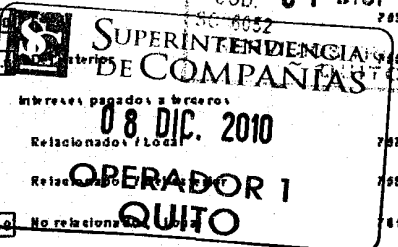
Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	784	0	785	3,002.44
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	786	0	787	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	788	0	789	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	790	0	791	210.0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	792	0	793	164.3
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	794	0	795	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	796	0	797	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	798	0	799	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	800	0	801	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	802	0	803	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	804	0	805	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	806	0	807	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	808	0	809	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	393	0		810	0	811	764.01
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 369 + 379 + 397)	394	28,643		812	0	813	0

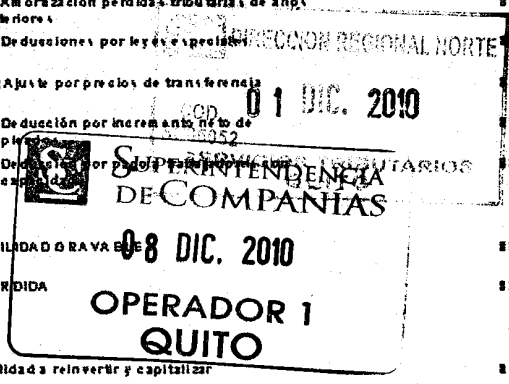
PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Intereses pagados a terceros				
Relacionados / Locales	411	4,300.40	Relacionados / Local	797	0	798	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	799	0	800	0
No relacionados / Locales	413	0	No relacionados / Locales	801	0	802	0
No relacionados / Del exterior	414	0	No relacionados / Del exterior	803	0	804	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / Relacionados	805	0	806	0
Locales	415	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	807	0	808	0
Del exterior	416	0	Otras pérdidas	809	0	810	0
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	811	0	812	0
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	1,383.98	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	665.7		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	164.14		
Relacionados / Locales	419	18,120.31	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 / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,447.6
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	815.26	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	895.89	Servicios públicos	787	0	788	1,415.19
Transferencias a la matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	4,861.39
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,378.72	TOTAL COSTOS	797	29,942.02		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	17,081.02		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	24,762.83	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	46,823.04		
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (31 699 - 799 mayor a 0)	801	4,839.25		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (31 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	895.89		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos e sentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (608 + 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 la 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	882.38		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por ley de depreciación	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago de prestaciones de desempleo	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Activos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	3,260.98		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	24,762.83	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	3,260.98		
Capital suscrito y/o asignado	501	3,000	Total impuesto a suavizado	849	815.26		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,274.34		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	227	0	(-) Extensiones por ingresos provenientes del exterior	228	0
Otras reservas	229	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	230	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	231	0	(-) Exoneración por leyes especiales	232	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	233	1,304.70			
Utilidad del ejercicio	234	2,445.73	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	235	0
(-) Pérdida del ejercicio	236	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	237	169.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	238	4,080.97			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	239	28,843.0	Anticipo próximo año (fórmula)	240	0

Pago previo (informativo) 241 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	242	0	Interés	243	0	Multa	244	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (242 - 243)	245	0
Interés por mora	246	0
Multa	247	61.00
TOTAL PAGADO (245 + 246 + 247)	248	61.00

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 249 61.00

Mediante Compensaciones 250 0

Mediante Notas de Crédito 251 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	252		N/C No.	253		N/C No.	254		N/C No.	255	
Valor USD	256	0	Valor USD	257	0	Valor USD	258	0	Valor USD	259	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	260		Resolución No.	261	
Valor USD	262	0	Valor USD	263	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.I.)

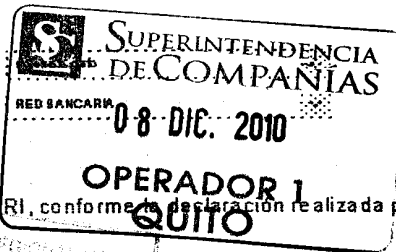
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0912320710 RUC CONTADOR 199 1703590203001

FORMA DE PAGO

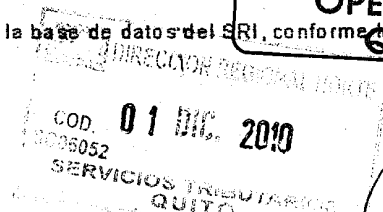
BANCO

264

265



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870368758418
 Fecha Recaudación: 31/05/2010



Blanca Zambrano
 GERENTE
 Blanca Zambrano

Eduardo Proaño S
 CONTADOR
 Eduardo Proaño S

158387

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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1792097258001
CEP#(Número de Serie)	970368758418
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MODUFORMAS S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	31/05/2010
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Hora de Declaración	12:18:20 PM
Fecha Máxima de Pago	19/06/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 51.08
Total	\$ 51.08

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 51.08
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 51.08
----------------------	-----------------

Le recordamos que el valor de US \$ 51.08 , debe ser cancelado hasta el 19/06/2010

GERENTE

Blanca Lamborno

CONTADOR

Eduardo Proano S