

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	2008
-----	-----	------

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
-----	---------------------------------

300062986

201	RUC	17921629630001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	203	EXPEDIENTE
				MODELOS QUITO S.A.		161227

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011+012+013+014)	015	=

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS			
		DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
		DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y ASIGNACIONES			
		DEL EXTERIOR		DE OTRAS LOCALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				SUMAR DEL 001 AL 013			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)							
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							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MÓVIL				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
OBRAS EN PROCESO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				TRANSPORTE			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA CUENTAS DE INDEMNIZACIÓN			
	OTRAS			PARA CUENTAS DE INDEMNIZACIÓN			
	RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS PROVISIONES			
		DEL EXTERIOR		LOCAL			
NO RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR				
	DEL EXTERIOR		LOCAL				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR		LOCAL			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR		LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES BANCARIOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS			
TOTAL DEL ACTIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PASIVO				NO RELACIONADAS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
		DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN			
		DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 071			
RESOLUCIÓN N° MAC-DGE-2008-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALS	419	+	---	---		
	DEL EXTERIOR	418	+	---	---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+	---	---		
	DEL EXTERIOR	416	+	---	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	---	---		
	DEL EXTERIOR	418	+	---	---		
	NO RELACIONADOS	417	+	---	---		
	DEL EXTERIOR	416	+	---	---		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		415	+	---	---		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		414	+	---	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		413	+	---	---		
CREDITO A MUTUO		412	+	---	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		411	+	---	---		
PROVISIONES		410	+	---	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		409	+	---	---		
PASIVO LARGO PLAZO		408	+	---	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	407	+	---	---		
	DEL EXTERIOR	406	+	---	---		
	NO RELACIONADOS	405	+	---	---		
	DEL EXTERIOR	404	+	---	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	403	+	---	---		
	DEL EXTERIOR	402	+	---	---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	401	+	---	---		
	DEL EXTERIOR	400	+	---	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	399	+	---	---		
	DEL EXTERIOR	398	+	---	---		
	NO RELACIONADOS	397	+	---	---		
	DEL EXTERIOR	396	+	---	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		395	+	---	---		
CREDITO A MUTUO		394	+	---	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		393	+	---	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		392	+	---	---		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		391	+	---	---		
OTRAS PROVISIONES		390	+	---	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		389	+	---	---		
PASIVOS DIFERIDOS		388	+	---	---		
OTROS PASIVOS		387	+	---	---		
TOTAL DEL PASIVO		386	+	---	---		
PATRIMONIO NETO		385	+	---	---		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		384	+	800,00	---		
(+) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		383	+	---	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		382	+	---	---		
RESERVA LEGAL		381	+	---	---		
OTRAS RESERVAS		380	+	---	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		379	+	---	---		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		378	+	---	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		377	+	---	---		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		376	+	---	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO		375	+	800,00	---		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		374	+	800,00	---		
PAGO PREVIO (informativo)							
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO	507	USD	---	INTERÉS	508	USD	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		507	USD	---	---	---	---
INTERÉS POR MORA		508	USD	---	---	---	---
MULTA		509	USD	---	---	---	---
FORMA DE PAGO		510	USD	---	---	---	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		511	USD	---	---	---	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		512	USD	---	---	---	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		513	USD	---	---	---	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							
FIRMA CONTADOR							
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte							
RUC No.							

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

30-003-203802-5
 23-AGO-2010
 OPERADOR 1
 QUITO