

161628

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26856160

JAC-C 3ER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 0:1 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792171806001

202 MASCOTAMODA C.I.A. LTDA.

## 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

## ACTIVO

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601  0

Caja, bancos

31.  400 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%602  0

Inversiones corrientes

312  0 Exportaciones netas603  0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604  0

Relacionados / Locales

313  0 Rendimientos financieros605  0

Relacionados / Del exterior

314  0 Otras rentas gravadas606  0

No relacionados / Locales

315  0 Utilidad en venta de activos fijos607  0

No relacionados / Del exterior

316  0 Dividendos percibidos locales608  0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609  0

Relacionados / Locales

317  0 De recursos públicos610  0

Relacionados / Del exterior

318  0 De otras localidades611  0

No relacionados / Locales

319  0 Del exterior612  0

No relacionados / Del exterior

320  0 Otras rentas exentas613  0

(-) Provisión cuentas incobrables

321  0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)699  0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323  0691  0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324  0 Ventas netas de activos fijos (informativo)692  0

Inventario de materia prima

325  0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)693  0

Inventario de productos en proceso

326  0694  0

Inventario de suministros y materiales

327  0695  0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328  0696  0

Mercaderías en tránsito

329  0697  0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330  0 Inventario inicial de bienes no producidos por698  0

Ajustes para el ejercicio

331  0 Al ajuste final699  0

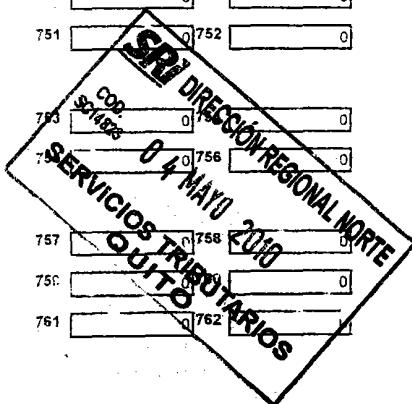
Activos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	400 el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camineros móviles	346	0 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0 (-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Suellos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716 0
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718 0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0 726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732 0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales		
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte		
No relacionados / Locales	385	0 Provisión / Para jubilación patronal		
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisión / Para desahucio		
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisión / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0 Provisión / Otras provisiones	743	0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749	0 ,50 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local		
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	400 Del exterior		
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local		



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

05 MAYO 2010

OPERADOR 3  
QUITO



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
D obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cessiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el 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 / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	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	Servicios públicos			787	0
Transferencias casa matriz 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 emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>			<b>799</b>	<b>0</b>

**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			CONCILIACION TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)				
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)				
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores				
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)				
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)				
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales				
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior				
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos				
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos				
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores				
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales				
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia				
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados				
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad				
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>459</b>	<b>0</b>					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 - 479 + 489)	499	0			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	0
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	400			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	400	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 [ ] 0

#### DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	597	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (359 - 857)	902	0
Interés por mora	913	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

#### DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

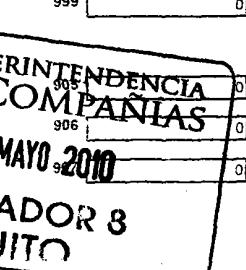
N/C No. 908	910	N/C No. 912	N/C No. 914
Valor USD 909	911	Valor USD 913	Valor USD 915

#### DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916
Valor USD 917

Resolución No.

Valor USD

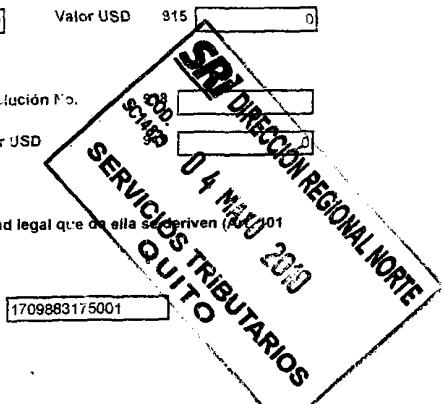


Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derive (L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

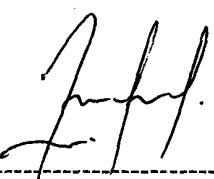
198 [ ] 79950562

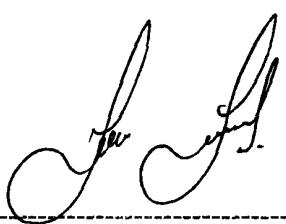
RUC CONTADOR 199 [ ] 1709883175001



FORMA DE PAGO 921 ...existe dato  
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizarla por el contribuyente  
Número Serial: 870356918001  
Fecha Recaudacion: 16/04/2010

  
**GERENTE GENERAL**  
**SR. DIEGO H. CABRERA L.**  
**PASAP. 79950562**

  
**CONTADOR GENERAL**  
**LCDO. SERGIO O. SUNTAXI E.**  
**REG. 27902**



<b>SRI</b>	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>
<b>Identificación de pago</b>	Convenio de debito / Declaracion sin pago
<b>Número de identificación</b>	1792171806001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870356918001
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
<b>Razón Social</b>	MASCOTAMODA CIA. LTDA.
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	16/04/2010
<b>Hora de Declaración</b>	09:52:34 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	28/04/2010
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	16/04/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>	
<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27251830

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26856160

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

161678

RUC 201 1792171806001

202 MASCOTAMODA CIA. LTDA.



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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text"/> 0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text"/> 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text"/> 0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text"/> 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text"/> 0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	<input type="text"/> 447.42	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text"/> 23,267.45
Inversiones corrientes	312	<input type="text"/> 0	Exportaciones netas	602	<input type="text"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	603	<input type="text"/> 0
Relacionados / Locales	313	<input type="text"/> 0	Rendimientos financieros	604	<input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text"/> 0	Otras rentas gravadas	605	<input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	315	<input type="text"/> 708.08	Utilidad en venta de activos fijos	606	<input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text"/> 0	Dividendos percibidos locales	607	<input type="text"/> 0

## Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales	317	<input type="text"/> 0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	<input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text"/> 0	De recursos públicos	610	<input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	319	<input type="text"/> 0	De otras locales	611	<input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text"/> 0	Del exterior	612	<input type="text"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text"/> 7.08	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	613	<input type="text"/> 23,267.45

## Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

## Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

## Inventario de materia prima

## Inventario de productos en proceso

## Inventario de suministros y materiales

## Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

## Mercaderías en tránsito

## Inventario repuestos, herramientas y accesorios

## Activos pagados por anticipado

## Otros activos corrientes

## TOTAL ACTIVO CORRIENTE

## ACTIVO FIJO



## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

330	<input type="text"/> 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text"/> 0
332	<input type="text"/> 540	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text"/> 0
339	<input type="text"/> 7,257.74	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

Importación de bienes no producidos por:					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	1,500 el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	573.21 Compras netas locales de materia prima	707	12,710.93	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	5,066.82	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	341.05 Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>1,732.16 (-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 8,091.53
Gastos de organización y constitución	373	2,620 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 102.89
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 983.12
(-) Amortización acumulada	378	262 Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 1,060
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>2,358 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	725	0	728 4,350
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	727	0	728 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	729	0	730 0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	731	0	732 112.9
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	733	0	734 0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiónes / Para jubilación patronal	735	0	736 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiónes / Para desahucio	737	0	738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiónes / Para cuentas incobrables			
Relacionados / Locales	387	0 Provisiónes / Otras provisiónes	739	0	740 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	742	0	744 7.08
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	743	0	746 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	747	0	748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	749	0	750 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	751	0	752 0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>Local</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754 0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>Del exterior</b>			<b>756 0</b>
<b>PASIVO</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		Intereses pagados a terceros			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Local			
Relacionados / Locales	411	0 Relacionados / Del exterior			
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Local			
No relacionados / Locales	413	659.93 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas			
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772 0

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		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	316.07
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	341.05
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	262
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	146.32
Transferencias casa matriz 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 emitidas corto plazo	427	220.23	TOTAL COSTOS	797			7,644.11
Provisiones	428	260	TOTAL GASTOS	798			15,772.96
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	1,140.16	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	799			<b>23,417.07</b>

### **PASIVO LARGO PLAZO**

<b>Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo</b>	<b>Pago por inventario (Informativo)</b>	794	0
<b>Relacionados / Locales</b>	<b>441 [ ] 0 Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)</b>	795	0
<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>442 [ ] 0 Pago por reembolso como intermediario (Informativo)</b>	796	0
<b>No relacionados / Locales</b>	<b>443 [ ] 0</b>	<b>30 ABR. 2010</b>	
<b>No relacionados / Del exterior</b>	<b>444 [ ] 0 SERVICIOS TRIBUTARIOS</b>	<b>AGENCIA NACIONAL DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo</b>			
<b>Locales</b>	<b>445 [ ] 0</b>		
<b>Del exterior</b>	<b>446 [ ] 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)</b>	801	0
<b>Préstamos de accionistas / Locales</b>	<b>447 [ ] 6,558.27 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)</b>	802	149.62
<b>Préstamos de accionistas / Del exterior</b>	<b>448 [ ] 0 (-) 15% Participación a trabajadores</b>	811	0
<b>Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo</b>	<b>(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)</b>	812	0
<b>Relacionados / Locales</b>	<b>449 [ ] 0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)</b>	813	0
<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>450 [ ] 0 (+) Gastos no deducibles locales</b>	814	0
<b>No relacionados / Locales</b>	<b>451 [ ] 0 (+) Gastos no deducibles del exterior</b>	815	0
<b>No relacionados / Del exterior</b>	<b>452 [ ] 0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos</b>	816	0
<b>Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)</b>	<b>453 [ ] 0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos</b>	817	0
<b>Crédito a mutuo</b>	<b>454 [ ] 0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores</b>	818	0
<b>Obligaciones emitidas largo plazo</b>	<b>455 [ ] 0 (-) Deducciones por leyes especiales</b>	819	0
<b>Provisiones para jubilación patronal</b>	<b>456 [ ] 0 (+) Ajuste por precios de transferencia</b>	820	0
<b>Provisiones para desahucio</b>	<b>457 [ ] 0 (-) Deducción por incremento de empleados</b>	821	0
<b>Otras provisiones</b>	<b>458 [ ] 3,399.09 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad</b>	822	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469 [ ] 9,957.36</b>		
<b>Pasivos diferidos</b>	<b>479 [ ] 0 UTILIDAD GRAVABLE</b>	823	0
<b>Otros pasivos</b>	<b>489 [ ] 0 PÉRDIDA</b>	830	149.62
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499 [ ] 11,097.52</b>		
<b>PATRIMONIO NETO</b>			
<b>Capital suscrito y/o asignado</b>	<b>Utilidad a reinvertir y capitalizar</b>	841	0
<b>(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería</b>	<b>Saldo utilidad gravable</b>	842	0
<b>Aportes de socios o accionistas para futura capitalización</b>	<b>501 [ ] 400 Total impuesto causado</b>	849	0
	<b>503 [ ] 0 (-) Anticipo pagado</b>	851	0
	<b>(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal</b>	852	0
	<b>505 [ ] 0 (-) Retenciones por dividendos anticipados</b>	853	0

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	149.62	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>250.38</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>11,347.9</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>53.63</b>

Pago previo (informativo)

890 [REDACTED] 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897 [REDACTED] 0 Interés 898 [REDACTED] 0 Multa 899 [REDACTED] 0

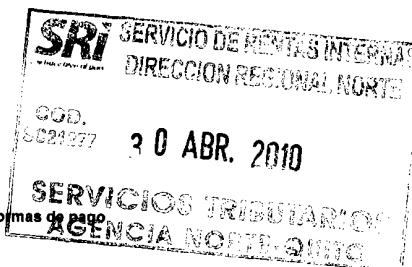
**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 [REDACTED] 0

Interés por mora 903 [REDACTED] 0

Multas 904 [REDACTED] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [REDACTED] 0



Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [REDACTED] 0

Mediante Compensaciones 906 [REDACTED] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [REDACTED] 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**N/C No. 908 [REDACTED] N/C No. 910 [REDACTED] N/C No. 912 [REDACTED] N/C No. 914 [REDACTED]  
Valor USD 909 [REDACTED] 0 Valor USD 911 [REDACTED] 0 Valor USD 913 [REDACTED] 0 Valor USD 915 [REDACTED] 0**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No. 916 [REDACTED] Resolución No. 918 [REDACTED]

Valor USD 917 [REDACTED] 0 Valor USD 919 [REDACTED] 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [REDACTED] RUC CONTADOR 199 [REDACTED] 1709883175001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870360876467

Fecha Recaudacion: 30/04/2010

<b>SRI</b>	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		
Número de identificación		
CEP#(Número de Serie)		
Código Impuesto	Declaración sin valor a pagar	
Impuesto	1792171806001	870360876467
	1021	
Tipo de Formulario	Renta Sociedades	
	101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		
Razón Social	MASCOTAMODA CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal	2009	
Fecha de Declaración	30/04/2010	
Hora de Declaración	12:53:07 PM	
Fecha de Vencimiento	28/04/2010	
Fecha Máxima de Pago	30/04/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>		
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00	
Intereses por mora	\$ 0.00	
Multas	\$ 0.00	
Total	\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00	
Compensaciones	\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>	

Z. fm. f. J. J.

