

161678

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26856160

JAC-D GER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

0: 1 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

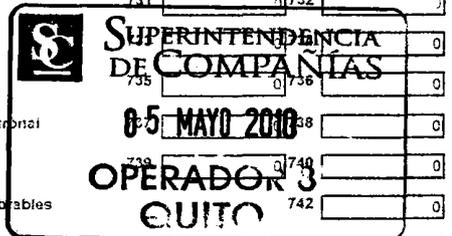
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311	<input type="text" value="400"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	610	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras localidades	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	612	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="0"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="0"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos gravados constituidos	331	<input type="text" value="0"/>			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 05 MAYO 2010
 OPERADOR 3
 QUITO

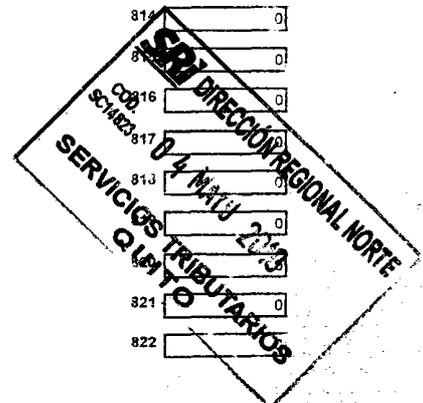
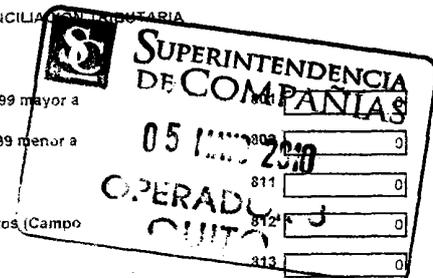
SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COD. SCT4823
 04 MAYO 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO
 GASTO

Activos pagados por anticipado	301		el sujeto pasivo	701		
Otros activos corrientes	332		Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	400	el sujeto pasivo	702		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341		el sujeto pasivo	703		704
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342		(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343		el sujeto pasivo	705		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344		Inventario inicial de materia prima	706		
Equipo de computación y software	345		Compras netas locales de materia prima	707		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346		Importaciones de materia prima	708		
Otros activos fijos	347		(-) Inventario final de materia prima	709		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348		Inventario inicial de productos en proceso	710		
Terrenos	349		(-) Inventario final de productos en proceso	711		
Obras en proceso	350		Inventario inicial de productos terminados	712		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369		(-) Inventario final de productos terminados	713		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueltos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derecho de llave y otros similares	371		constituyen materia gravada del IESS	715		716
Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS	717		718
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		720
(-) Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y dietas	721		722
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		724
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725		726
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	727		728
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	729		730
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731		732
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales			
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735		736
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal			
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	739		740
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743		744
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	745		746
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		748
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	749		750
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	751		752
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Local	753		
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	400	Del exterior	755		756
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757		758
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759		
Relacionados / Locales	411		No relacionados / Local	761		762



Relacionados / Del exterior	412	<input type="text"/>	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text"/>	764	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	<input type="text"/>	766	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	<input type="text"/>	768	<input type="text"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	<input type="text"/>	770	<input type="text"/>
Locales	415	<input type="text"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text"/>	772	<input type="text"/>
Del exterior	416	<input type="text"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text"/>	774	<input type="text"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text"/>	Gastos de gestión			775	<input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text"/>	778	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text"/>	780	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text"/>	782	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text"/>	784	<input type="text"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text"/>	Amortizaciones	745	<input type="text"/>	786	<input type="text"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text"/>	Servicios públicos	787	<input type="text"/>	788	<input type="text"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text"/>	790	<input type="text"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text"/>	792	<input type="text"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text"/>		
Provisiones	428	<input type="text"/>	TOTAL GASTOS			798	<input type="text"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	<input type="text"/>
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	<input type="text"/>
Relacionados / Locales	441	<input type="text"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	443	<input type="text"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	<input type="text"/>					
Del exterior	446	<input type="text"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)				
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)				
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text"/>	(-) 15% Participación a trabajadores				
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)				
Relacionados / Locales	449	<input type="text"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)				
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text"/>	(+) Gastos no deducibles locales			814	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior				
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos				
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos				
Crédito a mutuo	454	<input type="text"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores				
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text"/>	(-) Deducciones por leyes especiales				
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia				
Provisiones para desahucio	457	<input type="text"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	<input type="text"/>
Otras provisiones	458	<input type="text"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	<input type="text"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	453	<input type="text"/>					

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="0"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="400"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Loneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="400"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="400"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 857) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

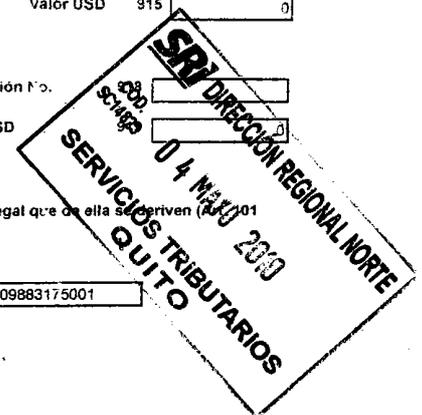
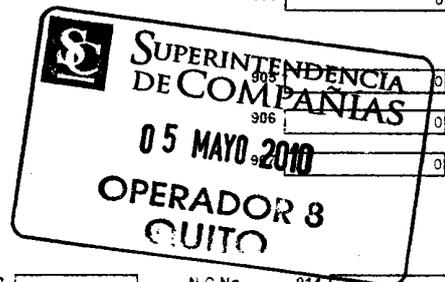
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 917
 Valor USD 917 Valor USD 918

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199



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
Numero 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





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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1792171806001
CEP#(Número de Serie)	870356918001
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MASCOTAMODA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	09:52:34 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR \$ 0.00



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

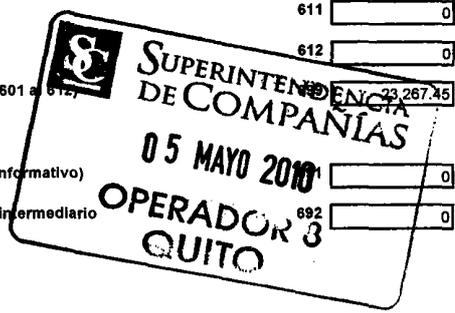
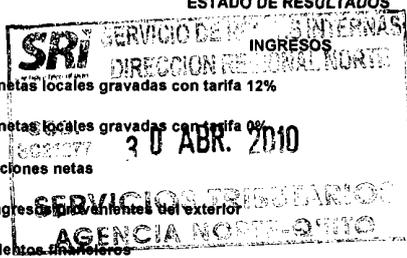
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

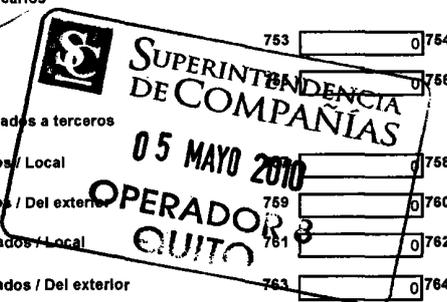
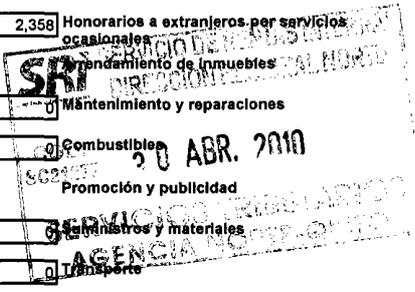
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	<input type="text" value="23,267.45"/>
Caja, bancos	311	<input type="text" value="447.42"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros Ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="708.08"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="7.08"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	612	<input type="text" value="23,267.45"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="370.73"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="131.77"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)		<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="5,068.82"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>			
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>			
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="540"/>			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="7,257.74"/>			
ACTIVO FLUJO					

COSTOS Y GASTOS

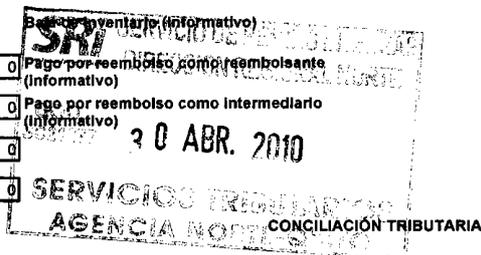
	COSTO	GASTO
Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="0"/>



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas 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		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,732.16	(-) Inventario final de productos terminados	713	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	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
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,358	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	4,350
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	112.9
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	743	7.08
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / 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	750	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	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	11,347.9	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	758	0	759	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	760	0	761	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	762	0	763	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
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	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	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	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	786	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	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,140.16	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		23,417.07	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo						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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	6,558.27	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		149.62	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	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 casa 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		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de costo de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	3,399.09	(-) Deducción por pago de impuestos a los socios con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	9,957.36					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		0	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		149.62	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	11,097.52					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		0	
			(-) Anticipo pagado	851		0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	



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

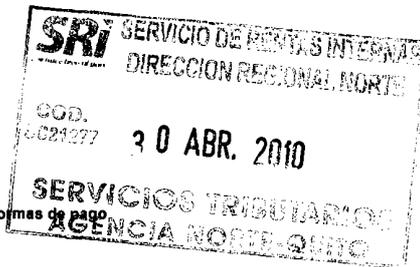
Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total Impuesto a pagar (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999
 Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905
 Mediante Compensaciones 906
 Mediante Notas de Crédito 907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918
 Valor USD 917 Valor USD 919

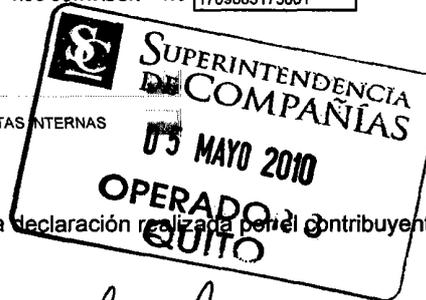
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

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 a la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870360876467

Fecha Recaudacion: 30/04/2010

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1792171806001	
CEP#(Número de Serie)		870360876467	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
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	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<hr/>			
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	

L. P. P. *J. J.*

