

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

266/4098

NAC-BGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 100 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

29125

RUC 201 0991364714001

202 MODERMUEBLE COMPANIA LIMITADA

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="2,196,488.99"/>	
Caja, bancos	311	<input type="text" value="18,559.82"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="69,444.65"/>
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="11.53"/>
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="129,889.64"/>	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="194,817.44"/>	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="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="2,265,945.17"/>
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="0"/>			
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="57,584.63"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	326	<input type="text" value="179,636.76"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="53,911.62"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="125,003.2"/>			
Mercaaderías 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 EL SUJETO PASIVO		
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="59,339.9"/>			
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="190.13"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="818,933.14"/>			
ACTIVO FIJO			IMPONACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		

COSTOS Y GASTOS

GASTO



Inmuebles (excepto terrenos)	341	468,825.22	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	42,104.82	el sujeto pasivo	705	23,283.11		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	224,251.82	Inventario inicial de materia prima	706	52,121.33		
Equipo de computación y software	345	26,821.44	Compras netas locales de materia prima	707	730,554.21		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	272,013.21	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	1,9,636.76		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	360,993.08	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	53,911.62		
Obras en proceso	350	7,246.56	Inventario inicial de productos terminados	712	559,680.5		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	680,269.99	(-) Inventario final de productos terminados	713	101,720.09		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	160,351.34	716	88,170.77
Gastos de organización y constitución	373	633.84	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	31,417.08	718	18,458.92
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	31,387.84	720	19,152.89
(-) Amortización acumulada	378	633.84	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	10,917.27
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	600	726	32,750
inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	44,296.05	728	46,299.36
inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	231.1	730	13,498.03
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	26,973.55
Relacionados / Locales	383	486,344.09	Suministros y materiales	733	22,307.51	734	11,718.16
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,451.17	736	23,974.02
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
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	200.47
(-) 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	486,344.09	Local	753	0	754	54,836.77
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,985,547.22	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	935,225.43	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	178,651.24	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	9,021.35	772	26,807.04
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	33,101.38			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	15,927.71			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	26,801.92	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	470,713.07	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	9,364.7	784	46,471.46	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	39,584.56	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,259.92	Servicios públicos	787	15,432.61	788	41,227.74	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	95,086.32	790	69,126.85	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	9,111.59	792	148,253.32	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,496,878.09			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	760,667.63			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,625,434.22	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,257,545.72			
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	167,955.19						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	8,399.45			
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,259.92			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	105,148.82	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	151,198.69			
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 neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	273,104.01						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	158,338.22			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	1,898,538.23	Utilidad a reinvertir y capitalizar		0			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Saldo utilidad gravable		18.22			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	39,864.66			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	22,635.27	(-) Anticipo pagado	851	4,580.62			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	49,656.13			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



29125



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0991364714001
CEP#(Número de Serie)	990355095831
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MODERMUEBLE COMPANIA LIMITADA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	04:50:17 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

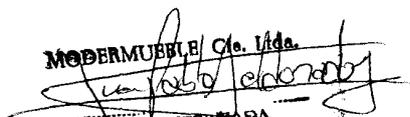
VALORES A PAGAR

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
---------------	---------

MODERMUEBLE Cto. Ltda.

 FIRMA AUTORIZADA


 Geocenda Naranjo Reyes
 Reg. Merc. 915528

