

C

FORMULARIO 101
 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
 ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 Resolución No. NAC-DGER2008-1620



28 MAY 2008
 Sonia Aguirre Semeria

No. FORMULARIO
 17724448

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 3010667
 RUC 201 0190000907001 202 MODESTO CASAJOANA CIA LTDA

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 013 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) 016 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 46,366.61	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 1,055,301.07
Inversiones corrientes	312 62.6	Exportaciones netas	602 803,923.07
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	603 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	604 0
No relacionados / Locales	315 300,722.1	Utilidad en venta de activos fijos	605 6,866.99
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	606 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 1,844.02	De recursos públicos	607 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	608 0
No relacionados / Locales	319 195.02	Del exterior	609 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	610 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 10,700.85	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	611 1,866,091.13
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	323 62,024.97	Ventas netas de activos fijos (informativo)	612 0
Inventario de materia prima	324 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	613 0
Inventario de productos en proceso	325 0		
Inventario de suministros y materiales	326 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	327 104,539.53	COSTOS Y GASTOS	
Mercederías en tránsito	328 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	329 0	COSTO	GASTO
Activos pagados por anticipado	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 117,731
Otros activos corrientes	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 1,582,794.26
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332 505,054	Importaciones de bienes no producidos por	
ACTIVO FIJO			

Inmuebles (excepto terrenos)	341	31,948.56	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	17,481.94	el sujeto pasivo	705	104,539.53		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,027.37	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	20,662.17	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	16,416.64	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	16,376.31	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	85,240.39	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	10,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	29,672.6	(-) 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	120,992.16
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	18,154.18
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	21,429.97
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	10,296.78
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	4,320.36
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	5,437.83
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	158.27
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	7,500.49
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	24,668.28
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	2,899.92
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	2,170.75
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	534,726.6	Del exterior	756	0	756	4,646.36
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	313,954.28	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	19,233.33	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	776	817.94			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	2.696.47			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	3,782.52	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,406.98	
No relacionados / Locales	421	26,405.88	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	11,503.52	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,020.67	Amortizaciones	785	0	786	3,346.26	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,505.82	Servicios públicos	787	0	788	11,505.13	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,152.46	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	180	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,595,985.73			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	260,066.63			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	365,119.98	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,856,052.36			
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	446	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	10,038.77			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,505.82			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	44,258.35	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	11,549.73			
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	469	44,258.35						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	20,082.68			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	409,378.37						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	70,000	Total impuesto causado	849	5,020.67			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	861	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	2,400	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	15,552.39			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0			

Reserva legal	607	9,902.26	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	609	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	49,292.15	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	9,758.46			
Utilidad del ejercicio	617	3,512.29	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	10,531.72
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	125,348.23			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	534,726.6	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	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 (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

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

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	916	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	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 0102911609 RUC CONTADOR 199 0102430527001

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: 990265534613
 Fecha Recaudación: 24/04/2009


 Ing. Alexandra Loyola *Sonia Aguirre Jemerita* CPA J. Arias T.
 GERENTE CONTADOR