SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE ACCIONISTAS — 0092888

FORMULARIO 107 — INSTRUCCIONES AL REVERSO — IMPORTANTE: llenar con letra imprenta

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2003 — No. FORMULARIO QUE SE INSCRIBE: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC 0190169812001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Modo Mob Cia Ltda — CONTADOR: 32

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
DINERO	301	436,48
INVERSIONES TEMPORALES	302	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	6.684,53
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	109,46
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	3.214,01
INVENTARIO PRODUCTOS FINAL DE LA EMPRESA (UNA)	307	–
INVENTARIO MATERIA PRIMA (MATERIALES Y ENVASES)	308	–
INVENTARIO DE ARTICULO FINAL	309	1.955,14
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	16.289,60
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	14.553,26
MERCADERIA EN TRANSITO	313	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	2.017,33
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	20,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	43.194,36
360 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	361	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	362	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	363	19.901,84
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	364	1.600,01
VEHÍCULOS	365	8.100,00
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	366	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	367	10.455,91
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ARRENDAMIENTO FIN. ACTIVO FIJO	368	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	19.145,93
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, CONCESIONES DE LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	370	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	371	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	372	–
TOTAL ACTIVO FIJO	379	19.145,93
380 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	381	–
GASTOS INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS	382	–
REVALORIZACIÓN DE CONSERVACIÓN CAMBIARIO	383	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	384	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	385	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	389	–
390 OTROS ACTIVOS		
ACCIONISTAS O SOCIOS — CLIENTES RELACIONADOS	391	–
ACCIONISTAS O SOCIOS — OTROS	392	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	393	–
ACCIONISTAS O SOCIOS — ACREEDORES RELACIONADOS	394	–
ACCIONISTAS O SOCIOS — OTRAS	395	–
GASTOS ANTICIPADOS	396	490,21
OTROS ACTIVOS	397	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	490,21
TOTAL DEL ACTIVO (380 + 389 + 399 + 319)	399	62.830,50
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	12.539,13
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	–
PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES	413	–
PROVEEDORES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	414	–
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS — LOCALES	415	4.161,00
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS — DEL EXTERIOR	416	–
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	1.535,82
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS — CON EL IESS	418	–
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS — CON EMPLEADOS	419	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	6.089,83
440 PASIVO LARGO PLAZO		34.365,82
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS — LOCALES	441	–
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS — DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS RELACIONADAS — LOCALES	443	–
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	444	–
HIPOTECARIAS	445	–
OBLIGACIONES BANCARIAS	446	–
OTRAS OBLIGACIONES	447	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	448	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	22.468,58
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	22.468,58
490 OTROS PASIVOS		
EMPLEADOS ACREEDORES	491	–
OTROS PASIVOS	492	–
TOTAL OTROS PASIVOS	499	–
TOTAL DEL PASIVO (410 + 440 + 470 + 490)	499	56.835,40
PASIVOS CONTINGENTES	497	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O APORTADO	501	[illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	503	–
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	504	400,70
RESERVA DE CAPITAL	505	–
OTROS SUPLEMENTOS	506	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (resultado cuadro 100)	509	5.948,33
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (resultado cuadro 100)	510	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	6.349,03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 599)	699	62.830,50

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU FALSEDAD (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 0% IVA	601	115.135,[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	602	–
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS FINANCIEROS	604	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
(-) DEVOLUCIÓN FINANCIERA	606	–
OTRAS VENTAS	607	1.923,[illegible]
TOTAL INGRESOS	609	117.058,[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	697,59
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	46.630,34
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	1.955,14
SUELDOS Y SALARIOS	719	23.382,[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	760,20
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CONGRAVADO	722	–
SUELDOS DE FABRICACIÓN	723	19.620,6[illegible]
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	3.964,[illegible]
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	343,03
[illegible]	727	608,02
MANTENIMIENTO REPARACIONES	728	684,73
[illegible]	729	818,65
[illegible]	730	–
[illegible]	731	–
[illegible]	732	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CONGRAVADOS	733	–
COMISIONES	734	408,61
APRENDIZAJE MERCANTIL	735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	5.829,76
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	4.500,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	16.289,60
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	6.468,44
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	14.553,26
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	81.877,21
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	8.159,32
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.773,80
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CONGRAVADOS	754	–
[illegible]	755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	2.498,97
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	–
COMISIONES EN VENTAS	758	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	2.323,20
COMBUSTIBLES	760	139,12
SERVICIOS Y REPUESTOS (primer y segundo)	761	260,56
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	800,41
GASTOS DE GESTIÓN	763	122,30
GASTOS DE viaje	764	1.589,34
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	350,80
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	332,80
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	3.968,77
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	–
CUENTAS INCOBRABLES	771	–
BAJA DE INVENTARIOS	772	66,85
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
[illegible] LOCALES	774	–
[illegible]	775	–
[illegible]	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	10.223,88
790 GASTOS NO OPERACIONALES		33.548,14
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 789 + 799)		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (599 - 699 > 0)		115.425,35
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (599 - 699 < 0)		1.683,15
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		–
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO		–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (entre corchetes)		[1.683,15]
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		237,47
(-) 100% DIVIDENDOS (BENEFICIOS) EXENTOS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
[illegible] EN EL PAÍS		68,16
[illegible] EN EL EXTERIOR		–
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS PARA EJERCICIOS ANTERIORES		–
[illegible]		–
[illegible]		–
[illegible]		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		395,78
OTRAS DEDUCCIONES		–
UTILIDAD GRAVABLE (suma de cuadros 101 a 699)		1.018,04
(-) PÉRDIDAS (suma de cuadros 801 a 899)		–
[illegible]		–
[illegible]		–
[illegible]		1.018,04
IMPUESTO CAUSADO (suma de cuadros 901 a 999)		204,61
(-) ANTICIPO DETERMINADO EN LA FUENTE		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		445,96
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (919 - 929 - 939 - 949 < 0)		–
SALDO IMPUESTO A PAGAR (919 - 929 - 939 - 949 > 0)		191,35

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO DETERMINADO (1% del cuadro 599)

1000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR — MULTA — INTERÉS — TOTAL PAGADO

Pago Banco — 210.03.334.1

MEDIANTE COMPENSACIONES — MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

SELLO DE COMPROBANTES

DOCUMENTO — 0023888 — LUGAR RECAUDACIÓN — NÚMERO SUBROGANTE — IMPUESTO — PERIODO 00/00 — PAGO — ORIGINAL Y OFICINA DE RECAUDACIÓN

RAZÓN SOCIAL: MODO MOB CIA. LTDA

30 ABR 2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — OFICINA DE CUENCA