



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1969677

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0190169820001

MODO MOB CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

32052

18 AGO 2006

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	0
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	16,862.89
317 (-) Provisión cuentas incobrables	160.39
319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	1,216.13
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	2,071.68
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	2,881.87
327 Inventario de productos en proceso	1,014.3
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	2,366.7
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	2,301.01
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	28,554.19

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles v enseres	5,053.27

John J. Jirón

500 PATRIMONIO NETO

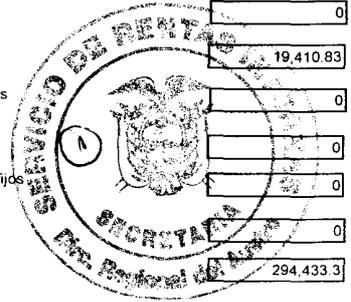
501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	11,800
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	12,949.24
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	3,789.67
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-4,938.91
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	49,170.51

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

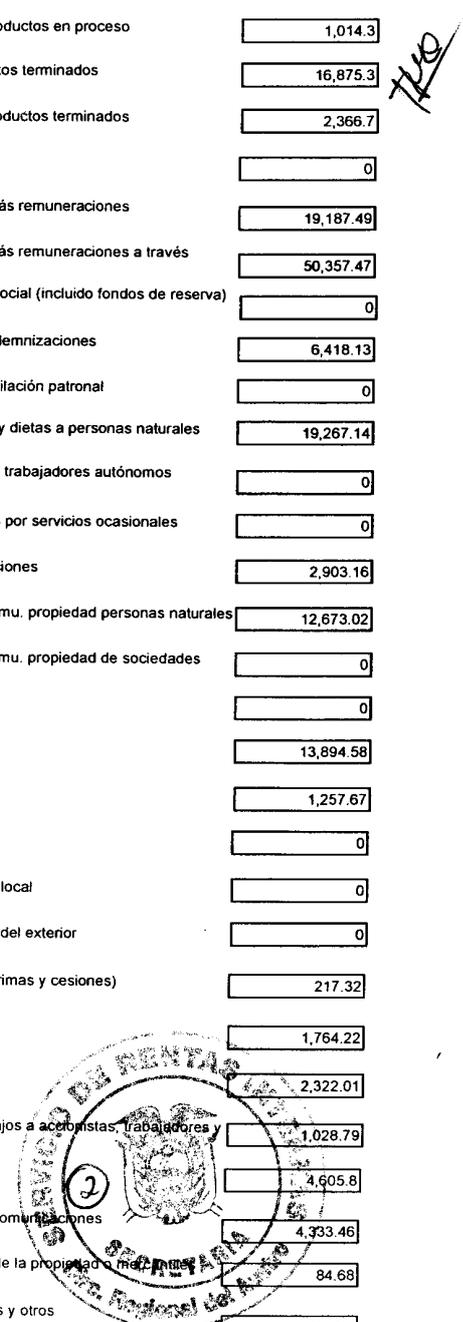
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	271,466.61
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	3,555.86
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	19,410.83
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	294,433.3

700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	23,357.97
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	7,441.58
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	15,236.45
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	20,616.32
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	20,616.32
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	49,170.51
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	14,839.07
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	6,995.11
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	18,304.07

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	5,597.82
716 Compras netas locales de materia prima	106,965.29
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	2,881.87
719 Inventario inicial de productos en proceso	17,434.3
720 (-) Inventario final de productos en proceso	1,014.3
721 Inventario inicial productos terminados	16,875.3
722 (-) Inventario final de productos terminados	2,366.7
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	19,187.49
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	50,357.47
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	6,418.13
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	19,267.14
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	2,903.16
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	12,673.02
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	13,894.58
737 Combustibles	1,257.67
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	217.32
742 Suministros y materiales	1,764.22
743 Transporte	2,322.01
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,028.79
745 Gastos de viaje	4,605.8
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,333.46
747 Notarios y registradores de la propiedad	84.68
748 Impuestos, contribuciones y otros	428.72
749 Depreciación de activos fijos	4,956.21



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7,123.68	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	180.37	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	1,547.45	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,477.57
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	1,458.74
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	48,989.75	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	7,881.34
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	21.76
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	73.85
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	298,222.97
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	3,789.67
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	5,119.67	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	5,119.67	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	54,109.42	815 =Pérdida	3,789.67
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



Handwritten signature/initials.

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0102546645"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0102535275001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SRI
 CERTIFICO QUE LA INFORMACION DETALLADA ESTA REGISTRADA EN LOS SISTEMAS DEL SRI AL 27/03/06
 LO CERTIFICO
 Dr. José Vásquez Paredes
 SECRETARIO REGIONAL AUSTRO 1



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870108183276

Fecha Recaudacion: 27/03/2006

Mónica Narváez
 Ing. Mónica Narváez
 GERENTE GENERAL

Diego Saavedra
 Ing. Diego Saavedra
 CONTADOR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190169820001

RAZON SOCIAL: MODO MOB CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

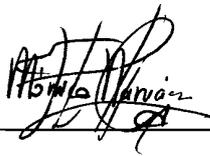
PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0190169820001
202	Razón Social -----	MODO MOB CIA LTDA
203	EXPEDIENTE -----	32052
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	16,862.89
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	160.39
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,216.13
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,071.68
326	Inventario de materia prima -----	2,881.87
327	Inventario de productos en proceso -----	1,014.30
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,366.70
338	Otros activos corrientes -----	2,301.01
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	28,554.19
345	Muebles y enseres -----	5,053.22
346	Maquinaria y equipo -----	23,357.97
349	Equipo de computación y software -----	7,441.58
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	15,236.45
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	20,616.32
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	20,616.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	49,170.51
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	14,839.07
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	6,995.11
419	Prestamos de accionistas locales -----	18,304.07
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,123.68
427	Obligaciones con el IESS -----	180.37
428	Obligaciones con empleados -----	1,547.45
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	48,989.75
471	Anticipo clientes -----	5,119.67
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	5,119.67
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	54,109.42
501	Capital suscrito o asignado -----	11,800.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	12,949.24
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	3,789.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-4938.91
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	49,170.51
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	271,466.61
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,555.86
606	Otras rentas -----	19,410.83
699	TOTAL INGRESOS -----	294,433.30
715	Inventario inicial de materia prima -----	5,597.82
716	Compras netas locales de materia prima -----	106,965.29
718	(-) Inventario final de materia prima -----	2,881.87
719	MOD sueldos y salarios -----	17,434.30
720	Inventario final de productos en proceso -----	1,014.30

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190169820001
 RAZON SOCIAL: MODO MOB CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
721	Inventario inicial de productos terminados -----	16,875.30
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	2,366.70
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	19,187.49
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	50,357.47
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,418.13
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	19,267.14
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,903.16
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	12,673.02
736	Promoción y publicidad -----	13,894.58
737	Combustibles -----	1,257.67
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	217.32
742	Suministros y materiales -----	1,764.22
743	Transporte -----	2,322.01
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,028.79
745	Gastos de viaje -----	4,605.80
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,333.46
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	84.68
748	Impuestos contribuciones y otros -----	428.72
749	Depreciación de activos fijos -----	4,956.21
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,477.57
756	Intereses pagados a terceros locales -----	1,458.74
761	Otros gastos locales -----	7,881.34
763	IVA que se carga al gasto -----	21.76
765	Pérdidas en cartera -----	73.85
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	298,222.97
802	Pérdida del ejercicio -----	3,789.67
815	Pérdida -----	3,789.67
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0102546645
199	RUC CONTADOR -----	0102535275001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0102546645



Firma Contador (a)

C.I. 0102535275001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Declaración sin valor a pagar
Ruc 0190169820001
CEP#(Número de Serie) 870108183276
Código Impuesto 1021
Impuesto Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MODOMOB CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	27/03/2006
Hora de Declaración	10:19:23 AM
Fecha de Vencimiento	13/04/2006
Fecha Máxima de Pago	27/03/2006

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

Imprimir

Cerrar