

e



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

24 ABR 2009

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Sonia Aguirre Semeria

17543661

NAC-DGER2008-1520

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 32275

RUC 201 0190307859001 202 INMOBILIARIA Y COMERCIAL MODASA S.A. INCOMODASA

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) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 563.784,02
Caja, bancos	311 8.777,42	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 128.706,58
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 28.770,87	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 5.324,3	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 365,61	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 692.490,6
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 7.550,96		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 12.551,67	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 88,024	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 201,947		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		



24 ABR 2009

Sonia Aguirre Semeria

Activos pagados por anticipado	331	0	en sujeto pasivo	701	162,480.48
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	352,580.61	el sujeto pasivo	702	9,407.89
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	169,224.84
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	180,981.26	el sujeto pasivo	705	189,222
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	140,702.47	Inventario inicial de materia prima	706	80,257.21
Equipo de computación y software	345	20,120.09	Compras netas locales de materia prima	707	112,024.92
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	56,223.34	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	88,024
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	158,814.97	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	3,156.72
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	239,212.19	(-) Inventario final de productos terminados	713	12,725
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	37,596.19
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	65,087.65
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	5,791.57
Otros activos diferidos	377	191,113.97	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	11,604.58
(-) Amortización acumulada	378	154,824.26	Honorarios profesionales y dietas	719	6,214.18
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	38,289.71	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	10,305.17
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	18,660.78
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	191.5
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	68,562.01
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	585.29
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	719.32
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	4,886.77
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	10,563.35
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	2,041.45
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	18,984.73
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	628,082.51	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	287.71
			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0
			Arrendamiento mercantil / Local	744	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0
			Comisiones / Local	746	0
			Comisiones / Del exterior	747	0
			Intereses bancarios	748	0
			Local	749	18,798.31
			Del exterior	750	0
			Relacionados / Local	751	0
			Relacionados / Del exterior	752	0
			No relacionados / Local	753	14,049.78
			No relacionados / Del exterior	754	0
			Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	755	0
			que no constituyen materia gravada del IESS	756	0
			Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	757	0
			Honorarios profesionales y dietas	758	0
			Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	759	0
			Arrendamiento de inmuebles	760	0
			Mantenimiento y reparaciones	761	0
			Combustibles	762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	57,839.57	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	18,518.86	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	824	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	326.47	
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	1,528.68	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	4,763.71	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	4,178.58	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	19,883.16	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	13,007.65	784	31,216.18	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadora por pagar del ejercicio	424	60.07	Servicios públicos	787	0	788	16,883.58	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	66,184.08	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	13,665.82	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	320,339.29			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	371,750.84	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	85,901.66	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	692,090.13	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794		824		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	795		5,831.6		
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	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		400.47		
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		60.07		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0		
Relacionados / Locales	449	120,000	(-) 100% Otras rentas exentas (609+810+811+812)	813		0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		2.75		
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	401,358.87	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		100.12		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	521,358.87						

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: 870263724316
Fecha Recaudacion: 17/04/2009