

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
 101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
 Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 NAC-DGER2008-1520



No. FORMULARIO
 17003225

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 47291
 RUC 201 1791188535001 202 INMODELRIO S.A.

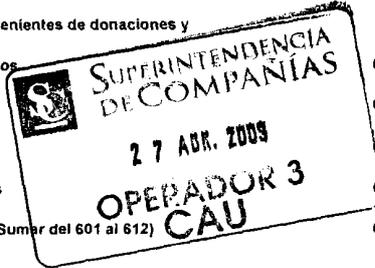
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 <input type="text"/>	
Caja, bancos 311	<input type="text"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602	<input type="text"/> 11,250
Inversiones corrientes 312	<input type="text"/>	Exportaciones netas 603	<input type="text"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior 604 <input type="text"/>	
Relacionados / Locales 313	<input type="text"/>	Rendimientos financieros 605	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior 314	<input type="text"/>	Otras rentas gravadas 606	<input type="text"/>
No relacionados / Locales 315	<input type="text"/> 9,329.66	Utilidad en venta de activos fijos 607	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior 316	<input type="text"/>	Dividendos percibidos locales 608	<input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales 317	<input type="text"/>	De recursos públicos 609	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior 318	<input type="text"/>	De otras locales 610	<input type="text"/>
No relacionados / Locales 319	<input type="text"/>	Del exterior 611	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior 320	<input type="text"/>	Otras rentas exentas 612	<input type="text"/>
(-) Provisión cuentas incobrables 321	<input type="text"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699	<input type="text"/> 11,250
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323	<input type="text"/> 1,080.8		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324	<input type="text"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo) 691	<input type="text"/>
Inventario de materia prima 325	<input type="text"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 692	<input type="text"/>
Inventario de productos en proceso 326	<input type="text"/>		
Inventario de suministros y materiales 327	<input type="text"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328	<input type="text"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito 329	<input type="text"/>	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330	<input type="text"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 701	<input type="text"/>
Activos pagados por anticipado 331	<input type="text"/> 135.46	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 702	<input type="text"/>
Otros activos corrientes 332	<input type="text"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	<input type="text"/> 10,546.92		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	

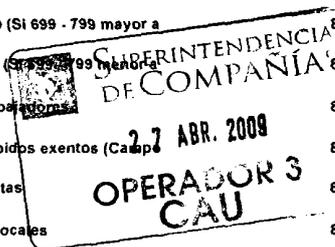


Inmuebles (excepto terrenos)	341	13,955.23	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0		
Muebles y enseres	343	0		706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	707	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	708	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Inventario inicial de materia prima	709	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	8,828.66	Inventario final 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	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	5,126.57	(-) 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	716	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	8,800
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción publicitaria	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	8.7
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación ordinaria	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	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	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	15,673.49	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	408.31	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
14 ABR. 2009
COD. 117
SERVICIOS TRIBUTARIOS

SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS
27 ABR. 2009
OPERACION 3
CAJ

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	896.4
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	699.12
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	166.98	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	117.87	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	60
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	160	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	10,464.22
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	853.16	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	10,464.22
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso (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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		785.78	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 799 mayor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		117.87	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		0	
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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		667.91	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	853.16					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		667.91	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,012.58	Total impuesto causado	849		166.98	
			(-) Anticipo pagado	851		136.46	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	



Reserva legal	507	460.82	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	11,846	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	500.93	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	30.52
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	14,820.33			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	15,673.49	Anticipo próximo año (fórmula)	879	158.26

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 30.52

Interés por mora 903 0

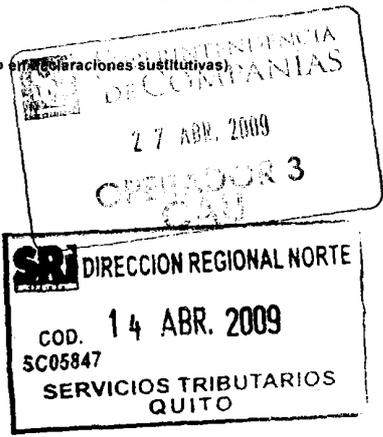
Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 30.52

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 30.52

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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.)

[Firma]
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1708057748

[Firma]
RUC CONTADOR 199 1703900744001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870258312885
Fecha Recaudacion: 25/03/2009

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		1791188535001	
CEP#(Número de Serie)		870258312885	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
Razón Social			
RESUMEN DE DATOS		INMODELRIO S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		25/03/2009	
Fecha de Vencimiento		14/04/2009	
Hora de Declaración		05:07:41 PM	
Fecha Máxima de Pago		14/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 30.52	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 30.52	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 30.52	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 30.52 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2009			