FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No. FORMULARIO: 27164779

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: S

AÑO 102: 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104: 26772483

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 49171

RUC 201: 1791297431001 — 202: REMODULARSA S.A.

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	40,669.85
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	476,246.95
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	342,198.25
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0
Inventario de materia prima	325	256,674.66
Inventario de productos en proceso	326	151,731.61
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	410,599.33
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	3,196,041.91
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	10,420.27
Exportaciones netas	603	25,911.92
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	147,050.39
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699	3,379,424.49
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
04 MAYO 2010
OPERADOR 12
QUITO

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SCOS87
29 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

COSTOS Y GASTOS

	COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	

Activos pagados por anticipado	331	58,240.94	el sujeto pasivo	701	2,654.29		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,736,361.59	el sujeto pasivo	702	0		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	504,219.83	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	113,435.28	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	363,401.43	Inventario inicial de materia prima	706	179,525.19		
Equipo de computación y software	345	93,505.96	Compras netas locales de materia prima	707	1,873,603.39		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	222,793.33	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	256,674.66		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	513,364.94	Inventario inicial de productos en proceso	710	150,398.92		
Terrenos	349	151,561.48	(-) Inventario final de productos en proceso	711	151,731.61		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	247,755.56		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	935,552.37	(-) Inventario final de productos terminados	713	410,599.33		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	12,994.9	constituyen materia gravada del IESS	715	205,875.96	716	459,769.64
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	35,276.5	718	114,220.01
Otros activos diferidos	377	2,102.23	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	42,119.57	720	92,923.89
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	34,677	722	73,547.37
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	15,097.13	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	2,398	726	46,291.11
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	17,801.44	728	26,167.07
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	3,779.1	730	108.4
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	207.87	732	26,774.72
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	6,126.57	734	28,801.4
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	12,858.21	736	12,612.54
No relacionados / Locales	385	0	Provisión para jubilación patronal	737	3,915.53	738	4,362.97
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones para desahucio	739	568.04	740	1,052.36
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	18,960.6
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,687,011.09	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente							
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
0 4 MAYO 2010
OPERADOR 12
QUITO

DIRECCION REGIONAL NORTE
C.U.D. 2 9 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0
No relacionados / Locales	413	0
No relacionados / Del exterior	414	449,514.07
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		
Locales	415	182,413.67
Del exterior	416	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		
Relacionados / Locales	419	0
Relacionados / Del exterior	420	0
No relacionados / Locales	421	1,292,163.08
No relacionados / Del exterior	422	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	12,206.03
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0
Crédito a mutuo	426	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0
Provisiones	428	252,082.64
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,188,379.49
PASIVO LARGO PLAZO		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		
Relacionados / Locales	441	0
Relacionados / Del exterior	442	0
No relacionados / Locales	443	0
No relacionados / Del exterior	444	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		
Locales	445	107,914.92
Del exterior	446	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	11,833.56
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		
Relacionados / Locales	449	0
Relacionados / Del exterior	450	0
No relacionados / Locales	451	0
No relacionados / Del exterior	452	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0
Crédito a mutuo	454	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0
Provisiones para desahucio	457	0
Otras provisiones	458	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	119,748.48

No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Otras pérdidas	769	0	770	0
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	5,662.25	772	22,234.56
Gastos indirectos asignados desdel el exterior por partes relacionadas	773	0	774	0
Gastos de gestión			775	0
Impuestos, contribuciones y otros			776	64,503
Gastos de viaje	777	2,840.23	778	7,401.08
IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	357.82
Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	59,216.47	784	35,966.2
Amortizaciones	785	6,547.2	786	8,085.98
Servicios públicos	787	20,898.25	788	25,375.75
Pagos por otros servicios	789	15,007.89	790	117,826.65
Pagos por otros bienes	791	0	792	0
TOTAL COSTOS	797	2,110,707.83		
TOTAL GASTOS			798	1,187,343.12
TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,298,050.95
Baja de inventario (informativo)			794	0
Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
0 4 MAYO 2010
OPERADOR 12
QUITO

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	81,373.54
PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
(-) 15% Participación a trabajadores	811	12,206.03
(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
(+) Gastos no deducibles locales	814	89,923.1
(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	18,167.72

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
29 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	140,922.89
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,308,127.97			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	140,922.89
Capital suscrito y/o asignado	501	570,000	Total impuesto causado	849	35,230.72
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	349.38
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	27,030.78
capitalización	505	2,000.25	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	11,821.49	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	17,319.39	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	26,234.44
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	64,627.08	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	317,428.2			
Utilidad del ejercicio	517	30,543.11	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	18,383.88
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	378,883.12			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,687,011.09	Anticipo próximo año (fórmula)	879	31,439.76

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 04 MAYO 2010 OPERADOR 12 QUITO

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE COD. SC05897 29 ABR. 2010 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	Resolución No.	918
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 1702897552 RUC CONTADOR 199 1709343436001

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: 990360004688
Fecha Recaudacion: 27/04/2010

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC05897
29 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIO QUITO

Ing. Leonardo Donoso Game
GERENTE GENERAL

Ing. MBA Oswaldo Santamaría Vallejo
CONTADOR GENERAL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
04 MAYO 2010
OPERADOR 12
QUITO

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791297431001
CEP#(Número de Serie)	990360004688
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	REMODULARSA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	27/04/2010
Hora de Declaración	03:47:48 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	27/04/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

TOTAL A PAGAR	$ 0.00