FORMULARIO **101**

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 4056256

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL O **102 AÑO** 2006 **104 No. DE FORMULARIO QUE S** **106 No. de empleados bajo nómina**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991214895001 INMODERNA S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		**501 Capital suscrito o asignado o patrimonio**	53,000
311 Caja bancos	49,546.24	**503 (-) Capital suscrito no pagado, accionistas**	0
313 Inversiones financieras temporales	0	**505 Aportes socios o accionistas para futura**	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,362.1	**507 Reserva legal**	6,455.84
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	**508 Reservas facultativa y estatutaria**	5.4
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	750	**509 Reserva de capital**	232,136.21
321 Otras cuentas por cobrar	1,674.9	**512 Reserva por valuación, donaciones y**	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	**513 Utilidad no distribuida ejercicios anter**	169,330.09
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	**515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anter**	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0	**517 Utilidad del ejercicio (Después de partic** Impuestos)	104,954.26
326 Inventario de materia prima	0	**519 (-) Pérdida del ejercicio**	0
327 Inventario de productos en proceso	0	**598 TOTAL PATRIMONIO NETO**	565,881.8
328 Inventario de suministros y materiales	0	**599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (490**	671,033.73
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	0	**ESTADO DE RESULTA**	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	**600 INGRESOS**	
332 Seguros pagados por anticipado	0	**601 Ventas netas locales gravadas tarifa**	193,140
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**602 Ventas netas locales gravadas con tar**	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**603 Exportaciones netas**	0
338 Otros activos corrientes	276.78	**604 Ingresos provenientes del exterior**	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	53,610.02	**605 Rendimientos financieros**	0
340 ACTIVO FIJO		**606 Otras rentas**	6.84
ACTIVO FIJO TANGIBLE		**607 Dividendos percibidos locales**	0
341 Terrenos	170,553.47	**608 Otras rentas exentas**	0
342 Edificios	544,180.2	**609 Utilidad en venta de activos fijos**	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
27 ABR 2007
GUAYAQUIL

343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	0
346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0
349 Equipo de computación y software	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
355 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	97,309.96
357 (-) Depreciación acumulada activo fijo vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	617,423.71
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
364 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+	617,423.71
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferido por cargo	0
377 Otros activos diferidos	0
379 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionadas	0
383 Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
385 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 a largo plazo	0
395 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	671,033.73
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	193,146.84
700 COSTOS Y GASTOS	
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	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	1,552.57
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,968.74
742 Suministros y materiales	67.92
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas,	0

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	488.11
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	875.89
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	21,925.43
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	420
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	23,709.43
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	81,442.5
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	81,442.5
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	105,151.93

clientes)	
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	104.41
748 Impuestos, contribuciones y otros	10,128.94
749 Depreciación de activos fijos	27,209.04
750 Depreciación acelerada de vehículos, equinos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	233
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	2,363
756 Intereses pagados a terceros locales	10.55
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	6,670.82
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	895.32
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	53,204.31
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	139,942.53
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	10.55
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos [illegible] ingresos exentos	0
809 (+) Partícip trabaj atrib a dividen. [illegible] de otras soc	0
810 (+) Partícip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	139,953.08
815 =Pérdida	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
27 ABR 2007
GUAYAQUIL

815 Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	139,953.08
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	34,988.27
819 (-) Anticipo pagado	3,527.04
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	9,535.8
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	21,925.43

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD ES LEGALESQUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	7,958.34

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0900087362		
199 RUC CONTADOR	0920838422001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	21,925.43
905 Cheque, débito bancario, tarjeta u otras formas de Pago	21,925.43	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	21,925.43

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES, VALOR	0	919 USD	0

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

930 FORMA DE PAGO no existe dato

931 BANCO BANCO BOLIVARIANO C.A.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
JULIO JURADO ANDRADE
C.I. 0900087362

FIRMA DEL CONTADOR
ANGELA SANCHEZ E.
RUC: 0920838422001

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

Numero Serial: 870129071129
Fecha Recaudacion: 26/04/2007

66591

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0991214895001
CEP#(Número de Serie)	870129071129
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	INMODERNA S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	26/04/2007
Hora de Declaración	01:42:07 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2007
Fecha Máxima de Pago	26/04/2007
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 21.925.43
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 21,925.43
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 21.925.43
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 21,925.43 , será debitado el 26/04/2007 , de su cuenta 0005023765 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
27 ABR 2007
GUAYAQUIL