



6914

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

268.578.42

NAC-DGER 20 08-152 0

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190188840001

202 MODAS Y TELAS ZHIROS MODTEZHI CIA. LTDA.

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%	601 681.052.45
Caja, bancos	311 3.807.02	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1.561.72
Inversiones corrientes	312 592.85	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 12.988.54	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 204.421.72	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 donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 1.118.06	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 683.514.17
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 122.5		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 14.157.12	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 84.989.88	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 10.917.3		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 88.385.6	COSTOS Y GASTOS	
Meraderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 30	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 1.743.70
Activos pagados por anticipado	331 16.881.46	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 3.343.70
Otros activos corrientes	332 2.521.93		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 418.476.45		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	

Inmuebles (excepto terrenos)	341	17,986.74	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	59,551.13	el sujeto pasivo	705	4,104.84		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	133,807.55	Inventario inicial de materia prima	706	74,536.93		
Equipo de computación y software	345	8,083.50	Compras netas locales de materia prima	707	176,739.31		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	34,042.78	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	4,178.24	(-) Inventario final de materia prima	709	65,024.62		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	102,317.91	Inventario inicial de productos en proceso	710	30,980.48		
Terrenos	349	21,448.81	(-) Inventario final de productos en proceso	711	17,542.19		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	142,607.41		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>176,480.16</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>70,072.2</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	24,126.8	constituyen materia gravada del IESS	716	93,485.65	716	49,985.41
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	37,838.2	718	7,680.9
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	17,241.26	720	9,401.15
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	9,502.04
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>24,126.8</b>	Honorarios a extranjeras por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	726	0	726	8,000
Inversiones a largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	3,154.81	728	5,588.21
Inversiones a largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	167.68	730	1,417.95
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	772.14	732	4,861.65
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	772.28	734	4,043.62
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	881.08	736	4,103.55
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	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		0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	4,080.22	744	2,098.69
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	6,867.76
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				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	753	0	754	24,198.45
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)</b>	<b>399</b>	<b>617,063.41</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PA SIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PA SIVO CORRIENTE</b>			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	165,984.78	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	416	159,126.1	Seguros y resseguros (primas y cesiones)	771	0	772	908.04
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	1,555.9		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	3,786.38		
Relacionados / Locales	419	256.98	Gastos de viaje	777	5,816.53	778	1,076.42
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	10,065.00	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	13,825.56	784	15,458.06
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	583.61	Servicios públicos	787	5,508.93	788	5,430.32
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	46,031.76	790	6,091.06
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,815.75
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	502,382.17		
Provisiones	428	38,169.39	TOTAL GASTOS	798	177,375.28		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	394,136.43	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	679,757.45		
PA SIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	1,707.98					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	3,756.72		
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	583.51		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809 +810+ 811 +812)	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 atribuidos a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
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	1,707.98					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	3,193.21		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	395,844.41	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	3,193.21		
PA TRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	849	796.3		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	4,313.88		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	132,776.02	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	9,843.26		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	908.49	(-) Retenciones por ingresos provenientes de l exterior	854	0
Otras reservas	509	17,261.25	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	66,678.03	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	3,193.21	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	13,358.82
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	221,219			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	817,063.41	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN A L 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	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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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 198 010 143 832 7

RUC CONTRIBUOR 199 810 210 825 600 1

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: 990356932831  
 Fecha Recaudación: 16/04/2010