

e

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9081353
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA S	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 8632281
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	25
201 RUC	0190168840001 MODAS Y TELAS ZHIROS MODTEZHI CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	69142000	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	132,778.02
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	908.48
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	17,261.65
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
311 Caja bancos	25,838.98	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	
313 Inversiones financieras temporales	0	19,296.64	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	0	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	161,809.92	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	
321 Otras cuentas por cobrar	0	189,668.37	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	20,825.05	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	674.67	628,974.32	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	3,206.06	ESTADO DE RESULTADOS	
326 Inventario de materia prima	77,971.44	600 INGRESOS	
327 Inventario de productos en proceso	30,527.21	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
328 Inventario de suministros y materiales	0	393,779.09	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	89,482.88	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
330 Mercaderías en tránsito	1,743.79	1,813.43	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	30	603 Exportaciones netas	
332 Seguros pagados por anticipado	2,104.58	0	
333 Arriendos pagados por anticipado	0	604 Ingresos provenientes del exterior	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	0	
338 Otros activos corrientes	35,068.76	605 Rendimientos financieros	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	449,061.34	0	
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	
		80	
		607 Dividendos percibidos locales	
		0	
		608 Otras rentas exentas	
		0	
		609 Utilidad en venta de activos fijos	
		0	
		610 Ingresos por reembolso (Informativo)	
		0	
		699 TOTAL INGRESOS	
		395,672.52	
		700 COSTOS Y GASTOS	
		710 COSTO DE VENTAS	
		0	
		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
		0	



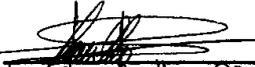
ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	1,183.06
341 Terrenos	21,448.1	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied
342 Edificios	10,023.64	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad
343 Obras en proceso	159.87	716 Inventario inicial de materia prima
344 Instalaciones	0	718 Compras netas locales de materia prima
345 Muebles y enseres	60,849.88	717 Importaciones de materia prima
346 Maquinaria y equipo	93,052.84	718 (-) Inventario final de materia prima
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso
349 Equipo de computación y software	2,137	720 (-) Inventario final de productos en proceso
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	16,000	721 Inventario inicial productos terminados
353 Otros activos fijos tangibles	5,488.8	722 (-) Inventario final de productos terminados
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	47,037.73	723 Baja de inventarios
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	162,122.37	726 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	728 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	7,717.08
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	18,825.2	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
363 (-) Amortización acumulada	1,034.59	728 Gasto provisión para jubilación patronal
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	17,790.61	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	179,912.98	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	5,645.71
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	736 Comisión a sociedades
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	826,974.32	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin
400 PASIVO	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	176,458.03	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	16,227.99	754 Intereses y comisiones bancarias locales
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior
		0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	88,064.33	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	23,437.68	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	6,339.73	761 Otros gastos locales	2,769.39
427 Obligaciones con el IESS	11,713.16	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	54,308.54	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	4,475.35	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	954.53	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	365,836.26
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	381,999.54	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	29,834.26
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,475.35
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	57,306.41	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	25,356.91
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	57,306.41	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	25,356.91
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	6,339.73
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	68.38
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	3,158.61
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	439,305.95	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	3,092.74
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que 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 OP. A: (50% IRC)-Ret.	11.25
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101436327	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0102576725001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	3,092.74
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	3,130.94	903 INTERESES POR MORA	38.2
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="3.130,94"/>				
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>				
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>				
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>				
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>		
930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="BANCO DE GUAYAQUIL S.A."/>						
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO DE GUAYAQUIL S.A."/>						

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990179309389
Fecha Recaudacion: 14/05/2008


Ing. Patricia Maldonado
GERENTE


Ing. CPA. William Cañal
CONTADOR