

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17552302

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

69142000

RUC 201

0190168840001

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%

601 738,477.32

Caja, bancos

311 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 198,187.72

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 51,907.49

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 8,750

TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 613)

699 738,477.32

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 18,025.53

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 3,289.37

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 74,536.93

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 30,980.48

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 142,607.41

Mercaderías en tránsito

329 1,743.79

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 30

Activos pagados por anticipado

331 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 3,951.39

Otros activos corrientes

332 2,856.56

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 400.89

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 515,415.28

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INTERDEPENDENCIA DE FISCALIA

12 JUN 2009

Oscar Abad Ochoa

Inmuebles (excepto terrenos)	341	17,686.71	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	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	133,807.55	Inventario inicial de materia prima	706	77,971.44		
Equipo de computación y software	345	8,063.56	Compras netas locales de materia prima	707	303,649.18		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	34,042.78	Importaciones de materia prima	708	8,481.52		
Otros activos fijos	347	4,178.24	(-) Inventario final de materia prima	709	74,536.93		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	73,034.29	Inventario inicial de productos en proceso	710	30,527.21		
Terrenos	349	21,448.1	(-) Inventario final de productos en proceso	711	30,980.48		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	85,511.49		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	205,743.78	(-) Inventario final de productos terminados	713	142,607.41		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	22,815.1	constituyen materia gravada del IESS	715	72,675.68	716	48,975.08
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	13,161.68	718	32,332.13
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	10,722.4	720	8,169.53
(-) Amortización acumulada	378	3,093.67	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	230
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	19,721.43	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	4,580.39
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	4,707.38	728	6,917.32
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	375.03	730	158.9
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	340.1	732	3,591.84
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,109.45	734	3,519.07
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,603.26	736	6,032.91
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	8,750
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	2,706.44
(-) 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	22,675.97
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	740,880.49	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	156,855.84	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	170,623.29	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	164.45	772	543.84
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	9,968.15	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	2,415.96	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,435.07
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	12,617.74	782	13,378.82
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6,026.04	Amortizaciones	785	0	786	2,059.08
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,253.67	Servicios públicos	787	4,870.75	788	989.88
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	142,722.59	790	3,250.5
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	114,216.17	TOTAL COSTOS	797	527,438.81		
Provisiones	428	13,573.28	TOTAL GASTOS		798	182,680.68	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	465,548.29	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	710,119.49	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)		794	0	
Relacionados / Locales	441	57,306.41	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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)		801	28,357.83	
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	4,253.67	
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	57,306.41					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829	24,104.16	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	522,854.7					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable		842	24,104.16	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	132,778.02	Total impuesto causado		849	6,026.04	
			(-) Anticipo pagado		851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	3,289.37	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0	

Reserva legal	507	908.49	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	17,261.25	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	38,320.21	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	518	0			
Utilidad del ejercicio	517	28,357.82	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,736.67
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	218,025.79			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	740,880.49	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 (869 - 897) 902 2,736.67

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 2,736.67

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

905 2,736.67

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	908	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 0101436327 RUC CONTADOR 199 0102576725001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 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: 990263810983
Fecha Recaudación: 17/04/2009