

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 |
| 1 |

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

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 Relacionados / Locales 313 [] 198,187.72 Rendimientos financieros

604 [] 0

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas

605 [] 0

No relacionados / Locales

315 [] 0 Utilidad en venta de activos fijos

606 [] 0

No relacionados / Del exterior

316 [] 0 Dividendos percibidos locales

607 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales 317 [] 0 Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

608 [] 0

Relacionados / Del exterior 318 [] 51,907.49 De recursos públicos

609 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 0 De otras locales

610 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Del exterior

611 [] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 8,750 TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 612)

612 [] 0

699 [] 738,477.32

Cristian Albad Ochoa



12 JUN 2009

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 [] 74,538.93 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

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [] 1,743.79

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 30 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [] 0 el sujeto pasivo

701 [] 3,951.39

Otros activos corrientes

332 [] 2,856.56 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [] 515,415.28 el sujeto pasivo

702 [] 400.89

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

| | | IMPORTE EN S/ MIL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR | |
|--|--|---|---|
| | | 341 | 17,686.71 el sujeto pasivo |
| | | 342 | 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por |
| | | 343 | 59,551.13 el sujeto pasivo |
| | | 344 | 133,807.55 inventario inicial de materia prima |
| | | 345 | 8,063.56 Compras netas locales de materia prima |
| | | 346 | 34,042.78 Importaciones de materia prima |
| | | 347 | 4,178.24 (-) inventario final de materia prima |
| | | 348 | 73,034.29 inventario inicial de productos en proceso |
| | | 349 | 21,448.1 (-) inventario final de productos en proceso |
| | | 350 | 0 inventario inicial de productos terminados |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | | 369 | 205,743.78 (-) inventario final de productos terminados |
| 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 |
| 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 |
| Otros activos diferidos | | 377 | 0 Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva) |
| (-) Amortización acumulada | | 378 | 3,093.67 Honorarios profesionales y dietas |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | 379 | 19,721.43 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | | 381 | 0 Mantenimiento y reparaciones |
| Inversiones largo plazo / Otras | | 382 | 0 Combustibles |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad |
| Relacionados / Locales | | 383 | 0 Suministros y materiales |
| Relacionados / Del exterior | | 384 | 0 Transporte |
| No relacionados / Locales | | 385 | 0 Provisiones / Para jubilación patronal |
| No relacionados / Del exterior | | 386 | 0 Provisiones / Para desahucio |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables |
| Relacionados / Locales | | 387 | 0 Provisiones / Otras provisiones |
| Relacionados / Del exterior | | 388 | 0 Arrendamiento mercantil / Local |
| No relacionados / Locales | | 389 | 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior |
| No relacionados / Del exterior | | 390 | 0 Comisiones / Local |
| (-) Provisión cuentas incobrables | | 391 | 0 Comisiones / Del exterior |
| Otros activos largo plazo | | 392 | 0 Intereses bancarios |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | | 397 | 0 Local |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | | 399 | 740,880.49 Del exterior |
| PASIVO | | | Intereses pagados a terceros |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior |
| Relacionados / Locales | | 411 | 156,855.84 No relacionados / Local |
| Relacionados / Del exterior | | 412 | 0 No relacionados / Del exterior |
| No relacionados / Locales | | 413 | 0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas |
| No relacionados / Del exterior | | 414 | 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas |
| Locales | | 415 | 170,623.29 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) |
| 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 | | 2,415.98 | |
| 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 | 438 | 465,548.29 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 798 | 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 | 446 | 0 | | | | | |
| Del exterior | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) | 801 | | 28,357.83 | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | PÉRDIDA 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 | 522,864.7 | | | | | |
| 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 | Total impuesto causado | 849 | | 6,026.04 | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 132,778.02 | (-) 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 | 17,261.26 | (-) 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 | 515 | 0 | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 26,357.82 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 858 | 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 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | | | |
|----------|-----|--------------|---------|-----|--------------|-------|-----|--------------|
| Impuesto | 897 | [redacted] 0 | Interés | 898 | [redacted] 0 | Multa | 899 | [redacted] 0 |
|----------|-----|--------------|---------|-----|--------------|-------|-----|--------------|

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

| | | |
|------------------------------------|-----|---------------------|
| Total impuesto a pagar (859 - 897) | 902 | [redacted] 2,736.67 |
| Interés por mora | 903 | [redacted] 0 |
| Multas | 904 | [redacted] 0 |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 999 | [redacted] 2,736.67 |

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 2,736.67

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|--------------|-----------|-----|--------------|-----------|-----|--------------|-----------|-----|--------------|
| N/C No. | 908 | [redacted] | N/C No. | 910 | [redacted] | N/C No. | 912 | [redacted] | N/C No. | 914 | [redacted] |
| Valor USD | 909 | [redacted] 0 | Valor USD | 911 | [redacted] 0 | Valor USD | 913 | [redacted] 0 | Valor USD | 915 | [redacted] 0 |

| | | | | | | |
|---------------------------|----------------|-----|--------------|----------------|-----|--------------|
| DETALLE DE COMPENSACIONES | Resolución No. | 916 | [redacted] | Resolución No. | 918 | [redacted] |
| | Valor USD | 917 | [redacted] 0 | Valor USD | 919 | [redacted] 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 [redacted] 0101436327 RUC CONTADOR 199 [redacted] 0102576725001

| | | |
|---------------|-----|------------------------------------|
| FORMA DE PAGO | 921 | [redacted] no existe dato |
| BANCO | 922 | [redacted] BANCO DE GUAYAQUIL S.A. |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 990263810983

Fecha Recaudacion: 17/04/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion...> 06/05/2009

