SRI FORMULARIO 101 — Servicio de Rentas Internas

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO-SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 00425 7

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2 0 0 9

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0 9 9 1 3 5 2 3 3 4 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: MODUTI S.A.

203 EXPEDIENTE: 74504

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	+	—
CAPITAL PERTENECIENTE CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(INFORMATIVO)	305	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS		101	+	300,00			
INVERSIONES CORRIENTES		102	+	—			
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETO)	RELACIONADOS LOCALES	103	+	—			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	+	—			
	NO RELACIONADOS LOCALES	105	+	—			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	+	—			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	RELACIONADOS LOCALES	107	+	—			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108	+	—			
	NO RELACIONADOS LOCALES	109	+	—			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	110	+	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		111	(-)	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		112	+	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		113	+	—			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		114	+	—			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		115	+	—			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		116	+	—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		117	+	—			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		118	+	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		119	+	—			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		120	+	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		121	+	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		122	+	300,00			
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		123	+	26.753,44			
MUEBLES, AERONAVES, EMBCAZAS Y SIMILARES		124	+	—			
MUEBLES Y ENSERES		125	+	—			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		126	+	—			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		127	+	—			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		128	+	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS		129	+	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		130	(-)	22.142,10			
TERRENOS		131	+	—			
OBRAS EN PROCESO		132	+	—			
TOTAL ACTIVO FIJOS		133	=	4.521,34			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		134	+	—			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		135	+	144,09			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		136	+	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		137	+	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		138	(-)	144,09			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		139	=	—			
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	140	+	—			
	OTRAS	141	+	—			
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES LARGO PLAZO (NETO)	RELACIONADOS LOCALES	142	+	—			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	143	+	—			
	NO RELACIONADOS LOCALES	144	+	10.076,40			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	145	+	—			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO (NETO)	RELACIONADOS LOCALES	146	+	—			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	147	+	—			
	NO RELACIONADOS LOCALES	148	+	—			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	149	+	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		150	(-)	—			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		151	+	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		152	=	10.076,40			
TOTAL DE ACTIVOS (SUMA DE LOS ACTIVOS CORRIENTES, ACTIVO FIJO, ACTIVO DIFERIDO Y ACTIVO LARGO PLAZO)		153	=	15.497,74			

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	154	+	—			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	155	+	—			
	NO RELACIONADOS LOCALES	156	+	—			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	157	+	—			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	RELACIONADOS LOCALES	158	+	—			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	159	+	—			
	NO RELACIONADOS LOCALES	160	+	—			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	161	+	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADOS LOCALES	162	+	—			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	163	+	—			
	NO RELACIONADOS LOCALES	164	+	—			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	165	+	—			
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES		166	+	—			
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS		167	+	—			
OBLIGACIONES CON EL IESS		168	+	—			
OBLIGACIONES CON ENTIDADES DE CONTROL		169	+	—			
OBLIGACIONES CON ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO		170	+	—			
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		171	+	—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		172	=	—			
PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	173	+	—			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	174	+	—			
	NO RELACIONADOS LOCALES	175	+	—			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	176	+	—			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	177	+	—			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	178	+	—			
	NO RELACIONADOS LOCALES	179	+	—			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	180	+	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	181	+	—			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	182	+	—			
	NO RELACIONADOS LOCALES	183	+	—			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	184	+	—			
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	185	+	—			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	186	+	—			
	NO RELACIONADOS LOCALES	187	+	—			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	188	+	—			
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS LARGO PLAZO		189	+	—			
OTRAS OBLIGACIONES LARGO PLAZO		190	+	—			
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO		191	=	—			
TOTAL PASIVOS (SUMA DE LOS PASIVOS CORRIENTES Y PASIVOS LARGO PLAZO)		192	=	—			

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL		193	+	—			
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		194	+	—			
RESERVA LEGAL		195	+	—			
RESERVAS ESTATUTARIAS		196	+	—			
RESERVAS FACULTATIVAS		197	+	—			
RESERVAS POR VALUACIÓN		198	+	—			
RESERVAS DE CAPITAL		199	+	—			
RESERVAS POR DONACIONES		200	+	—			
RESERVA POR LA APLICACIÓN INICIAL DE LAS NIIF		201	+	—			
RESULTADOS ACUMULADOS		202	+	—			
RESULTADOS DEL EJERCICIO		203	+	—			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		204	+	—			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		205	(-)	—			
TOTAL PATRIMONIO (SUMA DE LOS RUBROS DE PATRIMONIO)		206	=	—			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (SUMA DE LOS PASIVOS Y PATRIMONIO)		207	=	—			

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		208	+	—			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		209	+	—			
EXPORTACIONES NETAS		210	+	—			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		211	+	—			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		212	+	—			
OTRAS RENTAS GRAVADAS		213	+	—			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		214	+	—			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		215	+	—			
INGRESOS NO GRAVADOS (INFORMATIVO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	216	+	—			
	DE OTRAS LOCALES	217	+	—			
	DEL EXTERIOR	218	+	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		219	(-)	—			
OTRAS RENTAS EXENTAS		220	+	—			
TOTAL INGRESOS		221	=	—			
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		222		—			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		223		—			

COSTOS Y GASTOS

								COSTOS		GASTOS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		224	+	—							
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		225	+	—							
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		226	+	—							
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		227	(-)	—							
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		228	+	—							
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		229	+	—							
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		230	+	—							
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		231	(-)	—							
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		232	+	—							
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		233	(-)	—							
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		234	+	—							
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		235	(-)	—							
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		236	+	—							
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		237	+	—							
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		238	+	—							
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		239	+	—							
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		240	+	—							
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		241	+	—							
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		242	+	—							
COMBUSTIBLES		243	+	—							
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		244	+	—							
SUMINISTROS Y MATERIALES		245	+	—							
TRANSPORTE		246	+	—							
COMISIONES		247	+	—							
PARA DESARROLLO NACIONAL		248	+	—							
		249	+	—							
		250	+	—							

SRI

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 004257

INGRESOS POR INTERESES FINANCIEROS CORRIENTE		LOCALES	414	+	—	GASTOS DE VIAJE		771	+	—	718	+	—
		DEL EXTERIOR	415	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		772	+	—	719	+	—
PÉRDIDA PRIMERA CATEGORÍA		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	773	+	—	720	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA	774	+	—	721	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES		775	+	—	722	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		776	+	—	723	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		777	+	—	724	+	—
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		778	+	—	725	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	—	TOTAL COSTOS		779	+	—	726		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—	TOTAL GASTOS					727	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (en exterior)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(Suma 779+727)	728	+	—
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—								
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					797		—
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					798		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					799		—
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	430	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
		DEL EXTERIOR	431	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO				(Suma 1+2)	1	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	432	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(Suma 1+2)	2	+	—
		DEL EXTERIOR	433	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					3	(-)	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES		LOCALES	434	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				campo 605	512	(-)	—
		DEL EXTERIOR	435	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 609+610+611+612	513	(-)	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		LOCALES	437	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					514	+	—
		DEL EXTERIOR	438	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					515	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	439	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					516	+	—
		DEL EXTERIOR	440	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(513+515)/(513+515+3)]					517	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					518	(-)	—
		DEL EXTERIOR	442	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					519	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					520	+	—
CRÉDITO A MUTUO			444	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					521	(-)	—
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO			445	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					522	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+	—	**SALDO UTILIDAD GRAVABLE**					523	+	—
OTRAS PROVISIONES			448	+	—	**PÉRDIDA**					524	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					525		—
PASIVOS DIFERIDOS			450	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					526		—
OTROS PASIVOS			451	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					527	+	—
TOTAL DEL PASIVO (Suma 429+449+450+451)			452	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO					528	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					529	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			301	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					530	(-)	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			302	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					531	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			303	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					532	(-)	—
RESERVA LEGAL			304	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					533	(-)	—
OTRAS RESERVAS			305	+	19.397,23	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**				(Suma 527-528-529-530-531-532-533)	534	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			306	+	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			307	(-)	4.699,54	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**				(Suma 528-529-530-531-532-533-534)	535	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			308	+	—								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			309	(-)	—	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**					536	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			399	+	15.497,71								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (Suma 452+399)			499	+	15.497,71	PAGO PREVIO (Informativo)					537		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Saldo a favor	USD —	Intereses	USD —	Multa	USD —	Otros	USD —

DETALLE DE MULTAS Y INTERESES (Llenar en caso de declaración sustitutiva)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	(Suma 534-537)	538	+ —
INTERES POR MORA		539	+ —
MULTA		540	+ —

FORMA DE PAGO

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	550	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	551	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	552	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | **DETALLE DE COMPENSACIONES**

553	N/C No. —	554	N/C No. —	555	N/C No.	556	Resol. No.	—	557	Resol. No.	—
558	USD —	559	USD —	560	USD	561	USD	—	562	USD	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS SON VERÓDICOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE PUEDA SUSCITARSE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE	GASTON ANTONIO MENENDEZ ROMERO	NOMBRE	CARLOS ORLANDO PERALTA NAVAS
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0 9 0 1 6 9 2 3 2 2	RUC No.	0 9 1 9 8 1 0 7 5 4 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2512 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0796 A 01-12-08

116 09:33:18 04/12/2010 2 1 Jaramillo
CH 3070 PAGO IMPUESTOS RIN
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA V P
Sticker No.: 37-003-005830-9
US$0.00 PAGO ELECTRONICO