

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27210712

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991371702001 202 MODEL CARGO S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

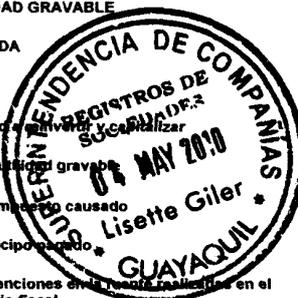
ACTIVO		INGRESOS		COSTO		GASTO	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	526,936.11			
Caja, bancos	311 11,694.67	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0			
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603	0			
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0			
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605	192.97			
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606	0			
No relacionados / Locales	315 156,803	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 22,533.48	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 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	527,129.08			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 36,652.03						
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 5,982.14	Ventas netas de activos fijos	691	0			
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso de intermediarios (informativo)	692	0			
Inventario de productos en proceso	326 0						
Inventario de suministros y materiales	327 0						
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 96,290						
Mercaderías en tránsito	329 86,548.17						
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	150,528.22			
Activos pagados por anticipado	331 5,000.08						
Otros activos corrientes	332 571.22	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	199,633.83			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 424,074.79						



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	82,081.67	el sujeto pasivo	703	131,203.32	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,292.25	el sujeto pasivo	705	96,280		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	37,738.74	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	7,005.07	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	34,000	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	35,787.68	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	92,349.14	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	220,679.19	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	17,003.48
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	0	718	6,696.22
Otros activos diferidos	377	253.88	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,955.96
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	7,253.05
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	253.88	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	1,035
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	2,226.39
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,284.46
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	673.1
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,675.79
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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
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	7,309.56
(-) 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	13,630.47
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	645,007.86	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local <td>757</td> <td>0</td> <td>758</td> <td>0</td>		757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	30,486.2	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 / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	106.48
Locales	415	121,898.4	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	7,230.35
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	3,000
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,953.98
Relacionados / Locales	419	399,146.71	Gastos de viaje	777	0	778	206
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	8,054.86	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	17,155.03
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6,541.43	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,880.89	Servicios públicos	787	0	788	2,316.29
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	35,800.62
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	385,076.37		
Provisiones	428	3,863.08	TOTAL GASTOS	798		129,514.43	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	571,671.57	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		514,590.8	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	784	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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		12,539.28	
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		1,880.89	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0	
Relacionados / Locales	449	55,105.7	(-) 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		15,507.32	
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	55,105.7					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		26,165.71	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	626,777.27					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842		26,165.71	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	200	(-) Retenciones en el ejercicio fiscal	849		6,541.43	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	851		3,302.51	
				852		2,879.63	
				853		0	



Reserva legal	507	<input type="text" value="682.72"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="12,430.91"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="4,116.96"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="559.29"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="18,230.59"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="645,007.86"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="2,447.35"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

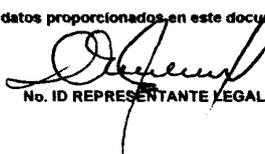
Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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


RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870360555192
Fecha Recaudación: 29/04/2010



77032

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
Número de identificación		0991371702001	
CEP#(Número de Serie)		870360555192	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		MODELARGO S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		29/04/2010	
Hora de Declaración		10:03:49 AM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		29/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 559.29	
Intereses por mora		\$ 6.43	
Multas		\$ 16.78	
Total		\$ 582.50	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 582.50	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 582.50	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 582.50 , será debitado a partir del 29/04/2010 , de su cuenta 5545013 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.</p>			

