SRI — FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-1525

No. 50 0220890

1.01 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1.02 AÑO: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

1.03 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2.01 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

2.02 RUC: 0991412734101

2.03 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: MODULSA. S.A.

2.04 EXPEDIENTE: 79994

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	3.01	+ —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	3.02	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	3.03	+ —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	3.04	+ —

TOTAL DE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR: 3.05

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS	101	+	18.469,30	
INVERSIONES CORRIENTES	102	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NO RELACIONADOS) LOCALES	103	+	8546,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NO RELACIONADOS) DEL EXTERIOR	104	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NO RELACIONADOS) LOCALES	105	+	70.619,46	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NO RELACIONADOS) DEL EXTERIOR	106	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (RELACIONADOS) LOCALES	107	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (RELACIONADOS) DEL EXTERIOR	108	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NO RELACIONADOS) LOCALES	109	+	30.119,70	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (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	+	4703,76	
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	+	132.463,22	
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	123	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	124	+	—	
MUEBLES Y ENSERES	125	+	1852,36	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	126	+	20.038,80	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	127	+	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MOVIL	128	+	24.998,66	
OTROS ACTIVOS FIJOS	129	+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	130	(-)	13775,62	
TERRENOS	131	+	—	
OBRAS EN PROCESO	132	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS	133	+	33114,20	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	135	+	2637,46	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	136	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	137	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	138	(-)	2637,46	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	139	=	—	
ACTIVO LARGO PLAZO				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	140	+	—	
OTRAS (RELACIONADOS LOCALES)	141	+	—	
OTRAS (RELACIONADOS DEL EXTERIOR)	142	+	—	
OTRAS (NO RELACIONADOS LOCALES)	143	+	—	
OTRAS (NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR)	144	+	—	
OTRAS (RELACIONADOS LOCALES)	145	+	—	
OTRAS (RELACIONADOS DEL EXTERIOR)	146	+	—	
OTRAS (NO RELACIONADOS LOCALES)	147	+	—	
OTRAS (NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR)	148	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	149	(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	150	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	151	=	—	
TOTAL ACTIVOS (SUMA DE 122 + 133 + 139 + 151)	152	=	165.577,42	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (RELACIONADOS) LOCALES	201	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (RELACIONADOS) DEL EXTERIOR	202	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (NO RELACIONADOS) LOCALES	203	+	39.192,11	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (NO RELACIONADOS) DEL EXTERIOR	204	+	—	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+		281.016,75
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	+		4614,00
EXPORTACIONES NETAS	403	+		—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	+		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	+		170,03
OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	+		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	+		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	+		—
RENTAS EXENTAS (DE RECURSOS PÚBLICOS)	409	+		—
RENTAS EXENTAS (DE OTRAS LOCALES)	410	+		—
RENTAS EXENTAS (DEL EXTERIOR)	411	+		—
OTRAS RENTAS EXENTAS	412	+		—
TOTAL INGRESOS	413	+		285.900,78
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	414			—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	415			—

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	511	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	512	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA	513	+	—		29124,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA (ISR)	514	+	—		6120,37
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	515	+	—		6321,82
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	516	+	—		242,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	517	+	—		—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	518	+	—		15600,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	519	+	—		20661,31
COMBUSTIBLES	520	+	—		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	521	+	—		5338,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	522	+	—		1350,66
TRANSPORTE	523	+	—		6,33
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	524	+	—		—
PARA DESAHUCIO	525	+	—		—
PARA CUENTAS INCOBRABLES	526	+	—		—
OTRAS PROVISIONES (LOCAL)	527	+	—		—
OTRAS PROVISIONES (DEL EXTERIOR)	528	+	—		—
DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO (LOCAL)	529	+	—		13588,50
DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO (DEL EXTERIOR)	530	+	—		—
AMORTIZACIÓN ACTIVO DIFERIDO (LOCAL)	531	+	—		451,48
AMORTIZACIÓN ACTIVO DIFERIDO (DEL EXTERIOR)	532	+	—		—
AMORTIZACIÓN ACTIVO LARGO PLAZO RELACIONADOS (LOCAL)	533	+	—		—
AMORTIZACIÓN ACTIVO LARGO PLAZO RELACIONADOS (DEL EXTERIOR)	534	+	—		—
AMORTIZACIÓN ACTIVO LARGO PLAZO NO RELACIONADOS (LOCAL)	535	+	—		—
AMORTIZACIÓN ACTIVO LARGO PLAZO NO RELACIONADOS (DEL EXTERIOR)	536	+	—		—
OTRAS PÉRDIDAS	537	+	—		—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	538	+	—		2481,95
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	539	+	—		—
GASTOS DE GESTIÓN	540	+	—		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	541	+	—		32,38

RECIBIDO
07 MAY 2009
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
GUAYAQUIL
REGISTROS
MARCOS CALDERON

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

X15 13:28:50 05/07/2009 C1 1 caraJUAN
DM 3070 PASO IMPUESTOS HCH
IMP.PAGO.: DEL IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 97-050-0063097-2
US$31.95 TREINTA Y UN DOLARES CON

SRI — FORMULARIO 101

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

No. 0220890

RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES: [illegible] — EJERCICIO FISCAL: 2008 — PERIODO: 1-12

COMPRAS LOCALES (NO INCLUYE ACTIVOS FIJOS)		LOCALES	410	+	—	GASTOS DE VIAJE		516	+	—	516	+	—
		DEL EXTERIOR	411	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		517	+	—	517	+	—
COMPRAS DEL EXTERIOR (NO INCLUYE ACTIVOS FIJOS)		LOCALES	412	+	—	DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	518	+	—	518	+	—
		DEL EXTERIOR	413	+	—		NO ACELERADA	519	+	—	519	+	6630,73
GASTOS DE GESTIÓN (NO INCLUYE ACTIVOS FIJOS)	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	33.327,39	AMORTIZACIONES		520	+	—	520	+	—
		DEL EXTERIOR	415	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		521	+	—	521	+	159,54
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		522	+	—	522	+	148.823,92
		DEL EXTERIOR	417	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		523	+	—	523	+	4956,67
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			418	+	—	OTROS GASTOS		524	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			419	+	—	TOTAL GASTOS		599	+	262079,79			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			420	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Utilidad)		598	+	—			
CRÉDITO A MUTUO			421	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			422	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		594		—			
PROVISIONES			423	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		595		—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			499	+	91.024,02	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		596		—			
PASIVO LARGO PLAZO													
PRÉSTAMOS EMPRESAS RELACIONADAS	RELACIONADOS	LOCALES	424	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
		DEL EXTERIOR	425	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		549			549	+	23720,99
	NO RELACIONADOS	LOCALES	426	+	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		550			550	(-)	3558,15
		DEL EXTERIOR	427	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 990	551			551	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		LOCALES	428	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 699+610+611+612	552			552	(-)	—
		DEL EXTERIOR	429	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		553			553	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	430	+	44.630,80	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		554			554	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		555			555	+	—
		DEL EXTERIOR	432	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formato (2020-ESTADOS-ESFERA)		556			556	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		557			557	(-)	—
		DEL EXTERIOR	434	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		558			558	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			435	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		559			559	+	—
CRÉDITO A MUTUO			436	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		560			560	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			437	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		561			561	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			438	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			439	+	—	NO PAGO DE GASTOS		562			562	+	20162,84
OTRAS PROVISIONES			440	+	—	OTROS		563			563	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			499	+	44.630,80	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		564			564		—
PASIVOS DIFERIDOS			440	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		565			565		—
OTROS PASIVOS			441	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**		566			566	+	5040,71
PATRIMONIO NETO (Suma de 442 a 449)			499	+	43565,43	(-) ANTICIPO PAGADO		567			567	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		568			568	(-)	4708,76
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			442	+	300,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		569			569	(-)	—
(-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			443	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		570			570	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			444	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		571			571	(-)	—
RESERVA LEGAL			445	+	306,18	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		572			572	(-)	—
OTRAS RESERVAS			446	+	38,81	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		573			573	+	331,95
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			447	+	8484,69	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		574			574	+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			448	(-)	3828,03								
UTILIDAD DEL EJERCICIO			449	+	23720,99								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			450	(-)	—								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (Suma de 499 + 599)			599	+	279022,55								
CUENTAS DE ORDEN			800	+	165.597,42	PAGO FECHA (Informativo)		597			597		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

580	FECHA DE PAGO	581	USD	—	582	NÚMERO DE COMPROBANTE	583	USD	—

LIQUIDACIÓN DE PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA Y ANTICIPO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR			USD (597)	599	+ 331,95
INTERESES POR MORA				584	+ —
MULTA				585	+ —
TOTAL A PAGAR				586	331,95
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				587	USD 331,95
MEDIANTE COMPENSACIONES				588	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				589	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

590	RUC No.	—	591	RUC No.	—	592	RUC No.	—	593	RUC No.	—	594	Resol No.	—	595	Resol No.	—	596	Resol No.	—
597	USD	—	598	USD	—	599	USD	—	600	USD	—	601	USD	—	602	USD	—	603	USD	—

DETALLE DE CRÉDITOS TRIBUTARIOS

604	RUC No.	—	605	RUC No.	—	606	RUC No.	—	607	RUC No.	—	608	Resol No.	—	609	Resol No.	—	610	Resol No.	—
611	USD	—	612	USD	—	613	USD	—	614	USD	—	615	USD	—	616	USD	—	617	USD	—

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.)

[illegible]
FIRMA SUSTENTANTE LEGAL

[illegible]
FIRMA CONTADOR

Nombre: EVA VICTORIA AMADOR RENTON

Nombre: LORENA CALLE COMTE

Cédula de identidad No. ó Pasaporte: 0 9 0 1 3 3 8 2 6 4

RUC No.: 0 9 1 3 2 0 9 5 8 3 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158496001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0758 a 01-12-06

2 - 2

DUNCIA DE COMPAÑIAS
07 MAY 2009
GUAYAQUIL

RS 17:28:50 05/07/2009 S2 1 caraulop
NT 3020 PAGO IMPUESTO A LA
TIP IMPTO.: 10 IMPTO A LA RENTA Y P
SECUEN NO.: 21-050-0000207-2
US$331.95 BANCO DEL PACIFICO