

86206

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26728361

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

86206

RUC 201 1791401735001

202 MODERNA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS C.A. MODESERV!

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

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [] 292,268.45

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 [] 0 Rendimientos financieros

605 [] 0

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas

606 [] 0

No relacionados / Locales

315 [] 63,899.89 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

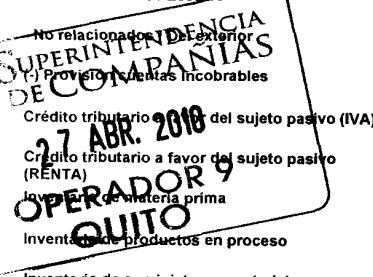
318 [] 0 De otras locales

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 13,451.37 Del exterior

612 [] 0



320 [] 0 Otras rentas exentas

613 [] 0

321 [] 661.13 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [] 292,268.45

323 [] 11,115.74

324 [] 11,944.48 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [] 0

325 [] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 [] 33,658.45

326 [] 0

327 [] 0

328 [] 0

COSTOS Y GASTOS

329 [] 0

COSTO

GASTO

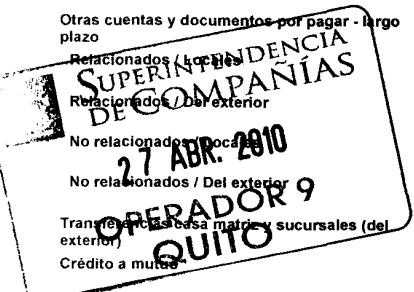
330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

ACTIVOS pagados por anticipado	301	0 el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	99,750.35 el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por	705	0
Muebles y enseres	343	1,601.2 el sujeto pasivo	706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	707	0
Equipo de computación y software	345	5,760.87 Compras netas locales de materia prima	708	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	20,973.21 Importaciones de materia prima	709	0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	710	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,586.36 Inventario inicial de productos en proceso	711	0
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	712	0
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	713	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	22,748.92 (-) 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	715	53,149.62 716 24,782
Gastos de organización y constitución	373	695.82 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	12,548.8 718 3,077.77
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	719	9,373.79 720 5,427.49
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0 722 1,760
(-) Amortización acumulada	378	695.82 Honorarios profesionales y dietas	723	0 724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	1,800 726 5,200
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	2,768.11 728 50
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	1,342.16 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732 0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	21,348.63 734 5,797.01
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	40,387.2 736 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	563
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
(-) Provisión cuentas incobrables	390	0 Comisiones / Local	749	0 750 0
Otros activos largo plazo	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	392	0 Intereses bancarios	753	0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	122,499.27 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	0 No relacionados / Local	761	0 762 0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	23,085.51	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	4,401.78	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	6,115.09	772	1,525.14
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	26,904.37	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	277.24
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776			1,701.93
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,517.61
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	30,729.28	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,048.66	784	1,222.38
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,684.76	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,010.15	Servicios públicos	787	956.45	788	3,638.43
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	56,324.95	790	1,830.63
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797			207,163.46
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	58,370.63
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	94,815.85	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			265,534.09

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	738.04
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	38,411.21
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	26,734.36
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	4,010.15
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	14.81
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	0			



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	22,739.02
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	94,815.85			

PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable			
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Total impuesto causado	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	22,739.02
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	5,684.76
Reserva legal	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0
Otras reservas	507	1,229	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	852	5,742.54
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	7,414.97	(-) Crédito tributario de años anteriores	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	854	0
Utilidad del ejercicio	517	17,039.45	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	27,683.42		859	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	122,499.27	Anticipo próximo año (fórmula)	869	57.76
				879	0

Pago previo (informativo)	890	0
---------------------------	-----	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

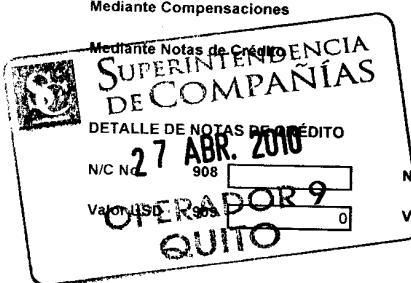
Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

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

Mediante Compensaciones	905	0
Mediante Notas de Crédito	906	0
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	907	0



N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
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 1703199354

RUC CONTADOR 199 0200832103001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

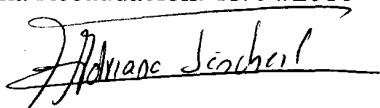
BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870355638605

Fecha Recaudacion: 13/04/2010

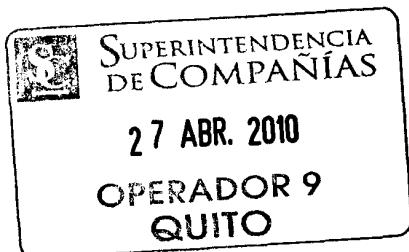


MODESERVI C.A

Adriana Sanchez



Mario Aguirre.





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1791401735001
870355638605
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

MODERNA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS C.A. MODESERVI
2009
13/04/2010
06:15:24 PM
14/04/2010
13/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

27 ABR. 2010

**OPERADOR 9
QUITO**