

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30202313

NAC-DGER2008-1820

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 0690051243001

202 MODULAR FM QUININDE MODUQUININDE CIA LTDA

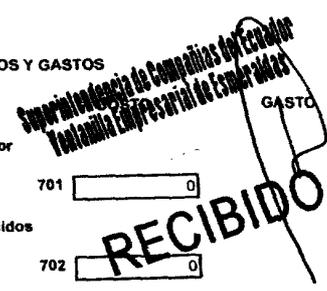
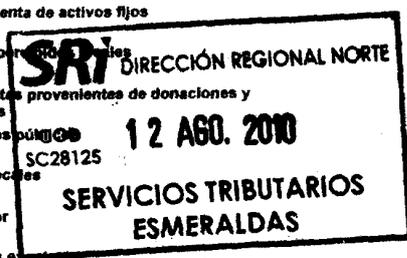
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="46,805.41"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="5,428.85"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="18,287.5"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="18,125.84"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos por acciones	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="65,092.91"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="293.37"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="23,846.06"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo,	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2,987.2	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	49,764.87	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,857	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	4,846.61	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	42,153.54	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	18,302.14	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	6,232.14
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	853.21
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	726	0	726	2,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	538.88
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	4,433.79
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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			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 y Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior			752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	734.28
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	42,148.2	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	8,135.65	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 / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionada	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

**SRI** DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
 COD. 12 ABO. 2010  
 SC28125  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**ESMERALDAS**

Suplemento a la Compañía de Comercio  
 de la familia empresarial y sus socios

**RECIBIDO**

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	1,515.77	Gastos de viaje	777	0	778	0
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	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	11,536
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	308.33	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	903.3	Servicios públicos	787	0	788	10,545.98
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	21,725.37
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	471.26
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		59,070.91	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10,863.05	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		59,070.91	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Beja de inventario (Informativo)	794		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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		6,022	
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		903.3	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	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 atribuidos a ingresos exentos	817		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Aportación pérdidas tributarias de años anteriores	818		3,885.38	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por gastos de incapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		1,233.32	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	10,863.05					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		1,233.32	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		308.33	
			(-) Anticipo pagado	851		0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		293.37	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	



Superintendencia de Compañías del Ecuador  
 Fedatario Empesarial de Esmeraldas  
**RECIBIDO**

Reserva legal	507	<input type="text" value="1,771.18"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="37,252.44"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="4,524.35"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="15,541.54"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="878.74"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="14.96"/>
(-) 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="31,285.15"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="42,148.2"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

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 906

Mediante Compensaciones 908

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  Valor USD 909   
 N/C No. 910  Valor USD 911   
 N/C No. 912  Valor USD 913   
 N/C No. 914  Valor USD 915

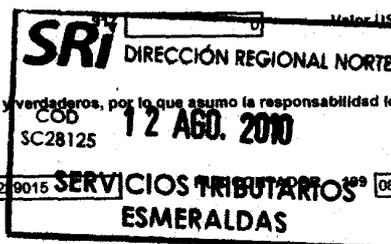
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Valor USD   
 Resolución No. 918  Valor USD   
 Resolución No. 919  Valor 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.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 RED BANCARIA



Superintendencia de Compañías del Ecuador  
 Ventanilla Empresarial de Esmeraldas

RECIBIDO

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

Numero Serial: 870390397368  
 Fecha Recaudacion: 12/08/2010

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 C.I. 0800229015

FIRMA CONTADOR (A)  
 C.I. 0801947227

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0890051243001  
 RAZON SOCIAL: MODULAR FM QUININDE MODUQUININDE CIA LTDA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0800229015
199	RUC CONTADOR -----	0801947227001
201	RUC -----	0890051243001
202	RAZÓN SOCIAL -----	MODULAR FM QUININDE MO
311	Caja, bancos -----	5,426.85
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	18,125.84
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	293.37
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	23,846.06
343	Muebles y enseres -----	2,987.20
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	49,764.87
345	Equipo de computación y software -----	2,857.00
347	Otros activos fijos -----	4,846.61
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	42,153.54
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	18,302.14
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	42,148.20
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	8,135.65
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	1,515.77
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	308.33
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	903.30
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	10,863.05
499	TOTAL DEL PASIVO -----	10,863.05
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,400.00
507	Reserva legal -----	1,771.16
509	Otras reservas -----	37,252.44
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,524.35
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	15,541.54
517	Utilidad del ejercicio -----	878.74
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	31,285.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	42,148.20
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	46,805.41
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	18,287.50
699	TOTAL INGRESOS -----	65,092.91
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	6,232.14
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	853.21
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	2,000.00
730	Gasto - Combustibles -----	538.88
734	Gasto - Suministros y materiales -----	4,433.79
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	734.28
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	11,536.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	10,545.98
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	21,725.37
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	471.26
798	SUBTOTAL GASTO -----	59,070.91

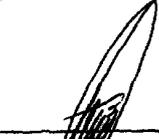
Superintendencia de Compañías del Ecuador  
 Talleres Impresarios de Esmeraldas

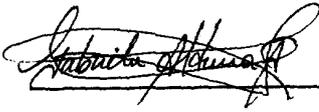
RECIBIDO

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0890051243001  
 RAZON SOCIAL: MODULAR FM QUININDE MODUQUININDE CIA LTDA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	59,070.91
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	6,022.00
811	15% Participación a trabajadores -----	903.30
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	3,885.38
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,233.32
842	Saldo utilidad gravable -----	1,233.32
849	Total impuesto causado -----	308.33
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	293.37
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	14.96
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	14.96
903	INTERESES POR MORA -----	0.52
904	MULTAS -----	1.35
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	16.83
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	<b>TOTAL PAGADO</b> -----	<b>16.83</b>

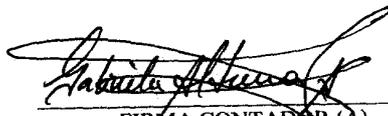
  
 Firma Representante Legal  
 C.I. 0500229015

  
 Firma Contador (a)  
 C.I. 0801947227001

Superintendencia de Compañías del Ecuador  
 Ventanilla Empresarial de Esmeraldas  
**RECIBIDO**

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		0890051243001	
CEP#(Número de Serie)		870390397368	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social	MODULAR FM QUININDE MODUQUININDE CIA LTDA		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	12/08/2010		
Fecha de Vencimiento	16/04/2010		
Hora de Declaración	04:19:12 PM		
Fecha Máxima de Pago	16/08/2010		
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 14.96	
Intereses por mora		\$ 0.52	
Multas		\$ 1.35	
Total		\$ 16.83	
<b>FORMA DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 16.83	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 16.83</b>	
Le recordamos que el valor de US \$ 16.83 , debe ser cancelado hasta el 16/08/2010			

  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 C.I. 0800229015

  
 FIRMA CONTADOR (A)  
 C.I. 0801947227

Superintendencia de Compañías del Ecuador  
 Tecnología Empresarial de Ecuador S.A.  
**RECIBIDO**