

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	14085044
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2008
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0090051243001 MODULAR FM QUININDE MODUQUININDE CIA LTDA	
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	2,400
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	33,890.59
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	1,806.38
ESTADO DE SITUACIÓN		509 Reserva de capital	37,252.44
300 ACTIVO		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	2,904	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	39,210.4
313 Inversiones financieras temporales	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	4,107.31
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,998.19	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	350.5	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	40,046.32
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	53,570.88
321 Otras cuentas por cobrar	0	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	35,378.55
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	606 Otras rentas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Amiendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	35,378.55
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,551.69	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	



342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	17,072.53	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,983.24	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	65,790.54	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	7,188.07	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	44,004.96	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	8,143.68
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	48,039.42	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	2,983.21
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	48,039.42	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	3,223.93
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	1,000
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	180
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	11,757.1	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	10,777.33	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	979.77	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Cltas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Cltas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Cltas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	3,713.27
385 (-)Provisión cltas incobrable. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,198.1
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	7,883.78
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	53,570.88	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Cltas doc. x pagar proveedores locales	6,886.72	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Cltas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	151.82
415 Obligaciones con instit. financieras locales	1,500	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	856.59	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
		760 Gasto provisiones deducibles	0



425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	39,41	761 Otros gastos locales	2,066.65
427 Obligaciones con el IESS	1,543.84	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,718	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	30,544.42
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	13,524.56	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	4,832.13
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	724.82
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	4,107.31
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	4,107.31
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,026.83
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	987.42
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	13,524.56	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	39.41

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0600226015	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1712927613001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	39.41
903 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	47.07	903 INTERESES POR MORA	2.04
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	5.62
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	47.07

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text"/>	911 USD	<input type="text"/>	913 USD	<input type="text"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>					
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>		
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text"/>	919 USD	<input type="text"/>		



921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

924 Mes

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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

Numero Serial: 870229175351

Fecha Recaudacion: 24/11/2008



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890051243001

RAZON SOCIAL: MODULAR FM QUININDE MODUQUININDE CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0800229015
199	RUC CONTADOR -----	1712927613001
201	RUC -----	0890051243001
202	Razón Social -----	MODULAR FM QUININDE MO
311	Caja bancos -----	2,904.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,998.19
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	350.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,551.69
344	Instalaciones -----	17,072.53
345	Muebles y enseres -----	1,993.24
346	Maquinaria y equipo -----	65,790.54
353	Otros activos fijos tangibles -----	7,188.07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	44,004.96
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	48,039.42
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	48,039.42
377	Otros activos diferidos -----	11,757.10
378	(-) Amortización acumulada -----	10,777.33
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	979.77
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	53,570.88
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,866.72
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,500.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	856.59
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	39.41
427	Obligaciones con el IESS -----	1,543.84
428	Obligaciones con empleados -----	2,718.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	13,524.56
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	13,524.56
501	Capital suscrito o asignado -----	2,400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	33,890.59
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,606.38
509	Reserva de capital -----	37,252.44
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	39,210.40
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,107.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	40,046.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	53,570.88
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	35,376.55
699	TOTAL INGRESOS -----	35,376.55
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	8,143.68
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,983.21
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,223.93
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,000.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	180.00
742	Suministros y materiales -----	3,713.27

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0890051243001

RAZON SOCIAL: MODULAR FM QUININDE MODUQUININDE CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,198.10
749	Depreciación de activos fijos -----	7,883.76
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	151.82
761	Otros gastos locales -----	2,066.65
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	30,544.42
801	Utilidad del ejercicio -----	4,832.13
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	724.82
814	Utilidad Gravable -----	4,107.31
817	Saldo utilidad gravable -----	4,107.31
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,026.83
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	987.42
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	39.41
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	39.41
903	INTERES POR MORA -----	2.04
904	MULTAS -----	5.62
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	47.07
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
<b>999</b>	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>47.07</b>

  
 \_\_\_\_\_  
**Firma Representante Legal**  
**C.I. 0800229015**

  
 \_\_\_\_\_  
**Firma Contador (a)**  
**C.I. 1712927613001**

 <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0890051243001
CEP#(Número de Serie)	870229175351
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	MODULAR FM QUININDE MODUQUININDE CIA LTDA
RESUMEN DE DATOS	2006
Periodo Fiscal	24/11/2008
Fecha de Declaración	16/04/2007
Fecha de Vencimiento	11:39:46 AM
Hora de Declaración	16/12/2008
Fecha Máxima de Pago	
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 39.41
Intereses por mora	\$ 2.04
Multas	\$ 5.62
Total a Pagar	\$ 47.07
<b>FORMA DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 47.07
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 47.07 , debe ser cancelado hasta el 16/12/2008</p>	