

87309

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26918670

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 1791412354001

202 MODAS INTERNACIONALES TEXTIMODA S.A.

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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 11,010,848.64

Caja, bancos

311 1,043,648.78

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 690.2

Inversiones corrientes

312 500,000

Exportaciones netas

603 13,707.15

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 16,791.66

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 128,915.75

No relacionados / Locales

315 1,158,748.55

Utilidad en venta de activos fijos

607 175.92

No relacionados / Del exterior

316 25,563.76

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 22,579.19

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 23,960.21

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 55,895.74

Otras rentas exentas

612 19,645.88

(-) Provisión cuentas incobrables

321 24,749.09

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 11,190,775.2

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 198,376.52

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 144,729.76

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 2,100.48

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 36,705.93

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 1,951,234.26

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 85,887.36

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 1,675,179.79

Otros activos corrientes

332 1,023,192.99

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 6,209,068.03

el sujeto pasivo

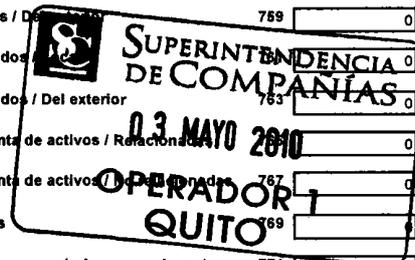
702 129,815.5

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



Impugnaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 600,000 el sujeto pasivo 703 5,479,165.36 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 490,449.3 el sujeto pasivo 705 1,951,234.26
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0 Inventario Inicial de materia prima 706 0
Equipo de computación y software	345 181,369.85 Compras netas locales de materia prima 707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 27,082.69 Importaciones de materia prima 708 0
Otros activos fijos	347 75,214.61 (-) Inventario final de materia prima 709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 238,881.19 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 1,135,235.26 (-) Inventario final de productos terminados 713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 350,947.92 constituyen materia gravada del IESS 715 0 716 481,674.76
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 0 718 108,101.82
Otros activos diferidos	377 24,012.56 Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva) 719 0 720 80,512.68
(-) Amortización acumulada	378 256,083.3 Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 606,669.8
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 118,877.18 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles 725 0 726 361,431.29
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones 727 0 728 134,106.55
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles 729 0 730 226.92
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad 731 0 732 147,559.57
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales 733 0 734 34,534.96
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte 735 0 736 49,550.41
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 9,914.11
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 0
(-) 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 30,259.76
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 7,463,180.47 Del exterior 755 0 756 0
PASIVO	Intereses pagados a terceros
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Local 757 0 758 61,144
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior 759 0 760 0
Relacionados / Locales	411 0 No relacionados / Locales 761 0 762 5,917.81
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Del exterior 763 0 764 0
No relacionados / Locales	413 564,388.36 Pérdida en venta de activos / Relacionados 765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414 1,803,504.95 Pérdida en venta de activos / No relacionados 767 0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas 769 0 770 31,330.12
Locales	415 629,118.51 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 0 772 33,396.79
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	127,311.73			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	68,566.93			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	64,159.92	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	300,000	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	127,509.42	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	281,284.79	Amortizaciones	785	0	786	76,524.09	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	281,182.84	Servicios públicos	787	0	788	53,473	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,207,435.47	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	81,984.61	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,332,926.39			
Provisiones	428	512,972.36	TOTAL GASTOS	798	3,983,296.52			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,372,451.81	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	9,316,222.91			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	31,330.12			
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	1,874,552.29			
Préstamos de accionistas / Locales	447	733,267.82	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	281,182.84			
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	19,645.88			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	6,917.41			
No relacionados / Locales	451	19,804.95	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	16,355.02			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817	493.63			
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 de sueldo de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago de impuestos por trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	753,062.77						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,597,489.63			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	5,125,514.58	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	1,180,876.19			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,100,000	Total impuesto causado	849	281,284.79			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	861	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	144,729.76			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	55,177.74	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	36,480.12	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	166,076.63			
Utilidad del ejercicio	517	1,312,084.66	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	136,555.03
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,337,665.89			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7,463,180.47	Anticipo próximo año (fórmula)	879	92,798.29

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) 902 136,555.03
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 136,555.03

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 136,555.03
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

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

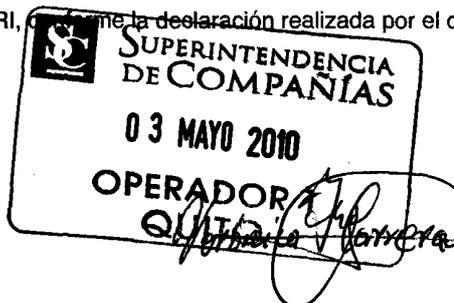
Resolución No. 916 Valor USD 917
 Resolución No. 918 Valor USD 919

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 1707500425 RUC CONTADOR 199 1716288244001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, como la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990357543033
 Fecha Recaudación: 19/04/2010



Handwritten signature of Joseph Semuan

Joseph Semuan
 Gerente General

Verónica Carrera
 Contadora

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1791412354001
CEP#(Número de Serie)	990357543033
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MODAS INTERNACIONALES TEXTIMODA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	08:45:33 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 136,555.03
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 136,555.03

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 136,555.03
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 136,555.03
----------------------	----------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 136,555.03 , será debitado a partir del 19/04/2010 , de su cuenta 3061145404 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.