

87309



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1791412354001
CEP#(Número de Serie)	990264454714
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MODAS INTERNACIONALES TEXTIMODA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	10:21:02 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 33,252.23
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 33,252.23

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 33,252.23
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 33,252.23 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 3061145404 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17616621

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2008 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 9,149,328.32
Caja, bancos	311 939,792.71	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 400,000	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 24,312.3
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 234,146.57
No relacionados / Locales	315 466,883.5	Utilidad	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	
Relacionados / Locales	317 0	De SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 200,720.25	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 18,341.98	TOTAL INGRESOS	699 9,407,787.19
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 73,538.4		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 130,219.58	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como insumos (informativo)	692 16,882.48
Inventario de productos en proceso	326 202.5		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 1,675,179.79	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 244,223.1	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos no producidos por el sujeto pasivo	331	del sujeto pasivo	

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
C.O.B. 29 ABR. 2009
5210611

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2009
OPERADOR 2

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	556,777.66	
Otros activos corrientes	332	68,939.4	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,181,357.25	el sujeto pasivo	702	77,875.51	
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	6,552,730.49	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	1,675,179.79	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	489,242.36	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	155,487.21	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	23,383.93	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	194,300.23	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	202.5	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	473,793.27	(-) 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	410,989.8	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 416,543.56
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	718 180,713.87
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 68,174.29
(-) Amortización acumulada	378	186,083.33	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 178,999.27
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	224,906.47	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 279,588.02
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 1,289.49
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 217,794.13
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 25,172.04
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 8,284.45
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 3,558.61
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para otros fines	741	0	742 3,390.29
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 48,083.85
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Local	749	0	750 371,983.7
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 10,190.82
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,880,058.99	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758 19,984.06
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760 0
				761	0	762 70,957.71

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

cod. 29 ABR. 2009
SRI 0611

SERVICIOS TRIBUTARIOS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2009
OPERADOR 2

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	255,091.05	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,460,599.58	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	1,262.52
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	500,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	22,652.97
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	32,056.32
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	20,687.39
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	57,286.18
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	347,307	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	56,845.93
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	163,471.81	Amortizaciones	785	0	786	186,083.33
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	124,413.83	Servicios públicos	787	0	788	54,833.27
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	528,312.01
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	99,322.01
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,512,001.37		
Provisiones	428	24,396.92	TOTAL GASTOS	798		799	3,149,384.49
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,875,280.2	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			8,661,385.86
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			16,882.48
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 (SIEMPRE 799)	801			746,401.33
Préstamos de accionistas / Locales	447	473,994.59	PERDIDA DEL EJERCICIO (REGIONAL NORTE)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			111,960.2
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras exenciones (609+610+611+612)	813			0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			179,446.09
No relacionados / Locales	451	408,417.97	(+) 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 de trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de impuestos tributarios anteriores	818			0
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 de salarios empleados	821			0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	882,412.56					

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
REGIONAL NORTE
29 ABR. 2009
SC10611
SERVICIOS TRIBUTARIOS
OPERADOR 2

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="813,887.22"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="3,757,692.76"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="400,000"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="413,887.22"/>
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="700,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="163,471.81"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="130,219.58"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="8,080.81"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="36,480.12"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="81,544.74"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="174,710.76"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="470,969.32"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="33,252.23"/>
(-) 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="1,122,364.23"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="4,880,056.99"/>	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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

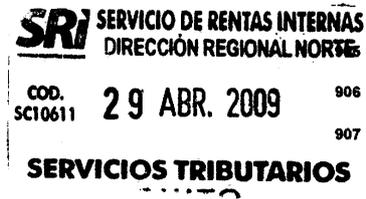
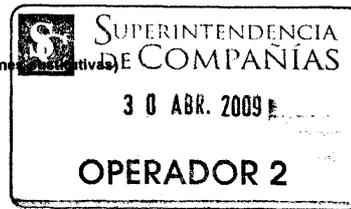
Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 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

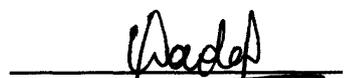
RUC CONTADOR 199



FORMA DE PAGO	921	no existe dato	 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
BANCO	922	BANCO PICHINCHA	
			29 ABR. 2009
			SERVICIOS TRIBUTARIOS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990264454714
Fecha Recaudacion: 20/04/2009


Semaan Gazal
Joseph Fouad
Representante Legal


Morales Ramirez
Kleber Gustavo
Contador

 **SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
30 ABR. 2009
OPERADOR 2