

95273

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

10.

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18816859

RAC DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(C) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

C

AÑO 102

2008

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0150847850001

202

PROYECTO MODA PROMODACIA LTDA.

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

Activos con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

Pasivos con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	57,702.51
Caja, bancos	311	10,638.91 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones permanentes	312	0 Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	555.60 Rendimientos financieros	605	0.58
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	609	2.51
No relacionados / Locales	315	0 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 corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0 De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0 Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	612	0
(A) Provisión cuentas incobrables	321	0 TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 a 612)	609	58,258.11
Cédulas tributarias a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	4,905.12		
Cédulas tributarias a favor del sujeto pasivo (Renta)	324	502.31 Ventas netas de activos fijos (informativo)	651	0
Tránsito de mercancías	325	0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	652	0
Reservados no perdidos en proceso	326	0		
Reservados de suministros y materiales	327	0		
Existencia de productos terminados y mercadería en tránsito	328	43,133.32		
Merchandías en tránsito	329	0		
Inventarios repuestos, herramientas y accesorios	330	0		



24 ABR 2009

Cristian Abad Ochoa

COSTOS Y GASTOS

COSTO 37 STD

Activos corrientes por sujeción	321	0	El sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	322	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	59,735.33	el sujeto pasivo	702	73,470.15
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Navas, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	29,880.25	el sujeto pasivo	705	43,133.32
Mecanaria, equipo e instalaciones	344	2,000	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	1,347	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero (movil)	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,397.18	inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0
Otros en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJO	359	31,830.07	(-) 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	716	6,421.67
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	3,216.44
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	677.35
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	580
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	3,559.3
Intervenciones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	3,625.01
Intervenciones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,265.54
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,724
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	1,951.35
(-) Promoción cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	1,271.87
TOTAL DEL ACTIVO (329 + 359 + 379 + 397)	399	91,565.4	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	13,168.73	No relacionados / Local	761	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	754	0
No relacionados / Locales	413	2,172.12	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	760	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	763	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	776	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	49,124.67	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuantías y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			779	352.27
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
No relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	790	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	1,335.21
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	344.55
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	5,514.60
Crédito a multa	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	35,336.63		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	28,574.54		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	64,465.52	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)	798	33,811.37		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	799	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	799	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	799	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	28,736.1	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Otras cuantías y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (809+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Crédito a multa	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para jubilación personal	456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	28,736.1					

Resultados diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	808	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	809	2,036.22
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	93,201.62			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y asignado	501	400	Saldo utilidad gravable	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción	503	0	Total impuesto causado	843	0
Acciones de reserva o accionistas para futura suscripción	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,30.00
Otros reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	2,036.22	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3,30.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	91,665.4	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,036.22

Pago previo (interactivo)

880 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 impuestos a pagar (RFR + 8)	902	0
Pagos previos	903	0
Multa	904	0
TOTAL PAGANDO (902 + 903 + 904)	909	0

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

906 0

Mediante Compensaciones

905 0

Mediante Fidej. de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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 derivara, de acuerdo a lo establecido en la Ley 10.957.

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0102222684

RUC CONTADOR

199 0300968685001

FORMA DE PAGO

921

no existe dato

BANCO

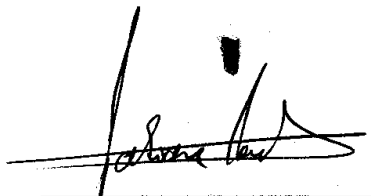
922

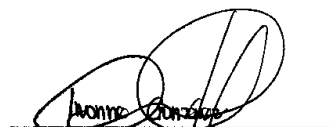
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Número Serial: 870256446521

Fecha Recaudación: 19/03/2009


Ing. Fabián Toral
Representante Legal


Sra. Thonha González
Contadora CBA 039383

Proyecto Moda
Promoda Cía. Ltda.