100.350

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº 2005-0837

Nº 50 0043408

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	—	82

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992120053001	Modaga S.a.	100350

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO	CAJA BANCOS	311	8.035,08
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	4.112,56
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		330	12.147,64
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS		342	—
OBRAS EN PROCESO		343	—
INSTALACIONES		344	—
MUEBLES Y ENSERES		345	—
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		353	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		357	—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		358	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		359	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		360	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		363	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	364	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—
	OTROS	366	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		367	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—
	OTRAS	369	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		370	—
OTROS ACTIVOS		371	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		372	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		373	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		399	12.147,64
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	2.162,85
	DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	—
	DEL EXTERIOR	414	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	117,63
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	162,93
	CON EL IESS	419	4.504,24
	CON EMPLEADOS	420	316,56
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	115,01
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	—
PROVISIONES		423	2.985,21
CRÉDITO A MUTUO		424	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	10.364,42
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	—
	DEL EXTERIOR	444	—
OTROS PASIVOS DE ACCIONISTAS O PARTICIPES	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	446	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447	—
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	—
PROVISIONES		451	—
CRÉDITO A MUTUO		452	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		460	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		461	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		490	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	10.364,42

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	—
RESERVA LEGAL		504	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	—
RESERVA DE CAPITAL		506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	494,43
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		510	488,78
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		512	1.783,21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598		599	12.147,63

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	190,73
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	—
EXPORTACIONES NETAS		603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	—
OTRAS RENTAS		606	3.915,89
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO		610	162.515,78
TOTAL INGRESOS		699	166.622,40
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		709	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		711	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS		712	—
BAJA DE INVENTARIOS		713	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		714	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		715	119.647,92
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		716	25.724,30
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		717	20.055,29
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		718	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		719	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		720	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		721	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		722	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		723	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		724	—
COMISIÓN A SOCIEDADES		725	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		726	—
COMBUSTIBLES		727	—
LUBRICANTES		728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		730	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		731	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		732	—
TRANSPORTE		733	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		734	—
GASTOS DE VIAJE		735	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		736	46,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		737	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		738	117,45
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		739	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		740	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		741	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		742	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		743	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES		744	24,72
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR		745	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES		746	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR		747	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES		748	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR		749	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		750	—
OTRAS RENTAS EXENTAS — LOCALES		751	216,00
OTRAS RENTAS EXENTAS — DEL EXTERIOR		752	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		753	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		754	—
PÉRDIDAS EN CARTERA		755	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	165.855,68
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	766,72
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	115,01
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	—
	EN EL PAÍS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0		814	651,71
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0		815	—
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	651,71
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	162,93
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0		824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0		825	162,93
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		826	81,47
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		899	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	162,93
INTERESES POR MORA		903	3,99
MULTAS		904	14,66
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	181,58

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Maria G. Ortiz — NOMBRE: Kerly Villegas C.

906	C.I. Nº 0102467755 — 907 RUC Nº 0915191969001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		908	181,58
MEDIANTE COMPENSACIONES		909	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		910	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C Nº —	912	N/C Nº —	913	N/C Nº —	914	N/C Nº —
915	USD —	916	USD —	917	USD —	918	USD —
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº		921	— — — —	REGISTRO OFICIAL Nº		922	— — — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

923	Resol. Nº —	924	Resol. Nº —
925	USD —	926	USD —
AÑO: 927	— — — — MES: 928	— — DÍA: 929	— —

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 01 JUL 2005 — Rodny Constante L. — GUAYAQUIL

Banco del Pichincha — Agencia Centro — CAJA 02