[redacted] A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE [redacted]

No. 20012937

IMPORTANTE: LÉAMASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
[redacted]1997001	[redacted] M O D A Y % S. A	[redacted]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	[redacted]	741 00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[redacted]	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	[redacted]	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	[redacted]	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[redacted]	500.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[redacted]	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	[redacted]	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[redacted]	189 242 18
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	[redacted]	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	[redacted]	
[redacted]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[redacted]	
OTR[redacted]CTIVOS CORRIENTES	[redacted]	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[redacted]	190 583 18
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	[redacted]	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	[redacted]	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[redacted]	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	[redacted]	
VEHÍCULOS	[redacted]	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[redacted]	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	[redacted]	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	[redacted]	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[redacted]	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[redacted]	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	[redacted]	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[redacted]	
TOTAL ACTIVO FIJO	[redacted]	
37[redacted]IVO DIFERIDO		
GA[redacted]S ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	[redacted]	1 637 52
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	[redacted]	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	[redacted]	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[redacted]	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[redacted]	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[redacted]	1 637 52
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	[redacted]	
OTROS	[redacted]	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	[redacted]	
SOCIEDADES RELACIONADAS	[redacted]	
OTRAS	[redacted]	
GASTOS ANTICIPADOS	[redacted]	
OTROS ACTIVOS	[redacted]	
TOTAL OTROS ACTIVOS	[redacted]	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397	[redacted]	192 220 70
ACTIVOS CONTINGENTES	[redacted]	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	[redacted]	
DEL EXTERIOR	[redacted]	
LOCALES	[redacted]	
DEL EXTERIOR	[redacted]	
LOCALES	[redacted]	140 617 76
DEL EXTERIOR	[redacted]	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	[redacted]	
CON EL SRI	[redacted]	
CON EMPLEADOS	[redacted]	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[redacted]	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[redacted]	302 01
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[redacted]	31 [redacted] 78
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	[redacted]	
DEL EXTERIOR	[redacted]	
LOCALES	[redacted]	
DEL EXTERIOR	[redacted]	
LOCALES	[redacted]	
DEL EXTERIOR	[redacted]	
PRESTADAS POR PAGAR	[redacted]	
OBLIGACIONES EMITIDAS	[redacted]	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[redacted]	
OTRAS PROVISIONES	[redacted]	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[redacted]	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[redacted]	
[redacted] PASIVO DIFERIDO		
[redacted]PO CLIENTES	[redacted]	
[redacted]OS PASIVOS DIFERIDOS	[redacted]	
[redacted]TAL PASIVO DIFERIDO	[redacted]	
[redacted]0 OTROS PASIVOS		
[redacted]OS ANTICIPADOS	[redacted]	
[redacted] PASIVOS	[redacted]	
TOTAL OTROS PASIVOS	[redacted]	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	[redacted]	191 820 70
[redacted]OS CONTINGENTES	[redacted]	
500 PATRIMONIO NETO		
[redacted] SUSCRITO O ASIGNADO	[redacted]	400 00
[redacted]TAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES SIN TESORERÍA	[redacted]	
[redacted] DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[redacted]	
[redacted]VAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	[redacted]	
[redacted]VA DE CAPITAL	[redacted]	
[redacted] SUPERÁVITS	[redacted]	
[redacted]DO NO DISTRIBUIDO EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	
[redacted] ACUMULADOS ANTERIORES	[redacted]	
[redacted]DO DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	[redacted]	
[redacted]DA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	[redacted]	
TOTAL PATRIMONIO NETO	[redacted]	400 00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	[redacted]	192 220 70

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

[redacted]MA REPRESENTANTE LEGAL

[redacted] PANCHO HANSEN VIK J. NOMBRE: PEDRO ARTEAGA M.

[redacted] No. 0908990658 RUC No. 0909038325001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	[redacted]	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[redacted]	
EXPORTACIONES	[redacted]	
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[redacted]	
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	[redacted]	
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[redacted]	
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	[redacted]	
TOTAL INGRESOS	[redacted]	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
GASTOS DE PERSONAL: SUELDOS Y SALARIOS	719	
GASTOS DE PERSONAL: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
GASTOS DE PERSONAL: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
GASTOS DE PERSONAL: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
SEGUROS Y REASEGUROS DE PAI, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
GASTOS DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	730	
GASTOS DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
GASTOS DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
GASTOS DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
COMBUSTIBLES	734	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
COMISIONES EN VENTAS	758	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	
COMBUSTIBLES	760	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
GASTOS DE GESTIÓN	763	
GASTOS DE VIAJE	764	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
DEPRECIACIÓN DE BIENES FIJOS	768	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
CUENTAS INCOBRABLES	771	
BAJA DE INVENTARIOS	772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
[redacted] LOCALES	774	
[redacted] AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES LOCALES	776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	790	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 790 > 0	797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 790 < 0	798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
[redacted] EN EL PAÍS	806	
[redacted] EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	814	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	815	
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
[redacted] SALDO UTILIDAD [redacted]	[redacted]	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 814 * 15% + 817 * 25%	[redacted]	
(-) ANTICIPO PAGADO	818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O INDEMNIZACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820)	[redacted]	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 821	902	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

[redacted] EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		-
MEDIANTE COMPENSACIONES		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	-	N/C No.	-	N/C No.	-	N/C No.	-	Reest. No.	-	Reest. No.	-
909	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

[redacted]	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-

(DAYPO R12 Y 820) LEY No. [redacted] REGISTRO OFICIAL No. [redacted] AÑO [redacted] MES [redacted] DÍA [redacted]

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

[redacted] ARCA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMATICA 28 ABR. 2004 Mercy Cruz

04/05/2004 01 11:08:50
600 IMPUESTOS RR
101 IMPTO. A LA RENTA Y P
37-001-10939-8
USD 0.00 BOLIVARIANO