0270603

No IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

No IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 1 2 3 0 1 9 0 2 0 0 1 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MODACORP S.A. | EXPEDIENTE 112050

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	—
CAJA, BANCOS			+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	EXPORTACIONES NETAS		+	—
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	[redacted]	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DE OTRAS LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	—			=	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	—				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	[redacted]		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	[redacted]		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	—				
MERCADERÍAS EN TRANSITO			+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) —		
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ —		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ —		
NAVES, AERONAVES, BANCAZAS Y SIMILARES			+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ —		
MUEBLES Y ENSERES			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —	+	—
TERRENOS			+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —	+	—
OBRAS EN PROCESO			+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ —	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO			=	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ —	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ —	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ —	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	800.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ —	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	COMISIONES	+ —	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ —	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ —	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	800.00	TRANSPORTE	+ —	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ —	+	—
[redacted]	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA DESAHUCIO	+ —	+	—
	[redacted]		+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ —	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES	+ —	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+ —	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+ —	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+ —	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+ —	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+ —	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+ —	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+ —	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	DEL EXTERIOR	+ —	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	LOCAL	+ —	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	—	DEL EXTERIOR	+ —	+	—
			=	800.00	[redacted]	+ —	+	—
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+ —	+	—
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ —	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ —	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0786 a 01-12-06

1 - 2

11/ MAY/10 05/26/2010 05:1 Maaridu
FORMA PAGO IMPUESTOS RAN
COMPROB. 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
SUCURSAL No.: 37-046-005175-9
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO

0270603

		LOCALES			GASTOS DE VIAJE		
		DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		
		LOCALES			ACELERADA		
		DEL EXTERIOR			NO ACELERADA		
	RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES		
		DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS		
		DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO							
	RELACIONADOS	LOCALES					
		DEL EXTERIOR					
	NO RELACIONADOS	LOCALES					
		DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
		LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606		
		DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 606+610+611+612		
		LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
		DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
	RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
		DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((615)-(611))/(612)-615)*15%		
	NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
		DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
CRÉDITO A MUTUO					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
					(-) ANTICIPO PAGADO		
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			800,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		
RESERVA LEGAL					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
OTRAS RESERVAS							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							
UTILIDAD DEL EJERCICIO							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							
			800,00				
			800,00		PAGO PREVIO (Informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD			USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						800,00	
INTERÉS POR MORA							
[illegible]							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES						USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						USD	

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVE. (Art. 101 del RLRTI.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 26 JUN 2010 GUAYAQUIL

Firma del Representante Legal

MARCIA DEL ROCIO VILLEGAS DELGADO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 3 0 2 6 7 3 9 6 5

Firma del Contribuyente

Sandra Ojeda Muñoz

RUC No. 0 9 1 7 0 9 2 5 0 4 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

116 10:39:30 05/26/2010 05 1 hmarid1dc
OH 3070 PAGO IMPUESTOS N:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-046-00575-9
DESD.DO BANCO BOLIVARIANO