

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992301902001

RAZON SOCIAL: MODACORP S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0992301902001
202	Razón Social -----	MODACORP S.A.
203	EXPEDIENTE -----	112030
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	20,388.42
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	9,935.83
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,623.83
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,335.49
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	121,162.44
338	Otros activos corrientes -----	98,945.38
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	254,393.39
345	Muebles y enseres -----	5,284.60
346	Maquinaria y equipo -----	4,338.52
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,443.96
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,179.16
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,179.16
371	Gastos de organización y constitución -----	59,389.61
377	Otros activos diferidos -----	767.12
378	(-) Amortización acumulada -----	35,584.89
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,771.84
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	266,344.39
413	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	19,483.93
427	Obligaciones con el IESS -----	1,877.78
428	Obligaciones con empleados -----	4,315.34
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	25,677.05
449	Préstamos de accionistas locales -----	236,114.33
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	236,114.33
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	263,991.38
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,887.88
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	24,135.05
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,821.19
593	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-17646.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+593) -----	266,344.39
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	331,773.49
699	TOTAL INGRESOS -----	331,773.49
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	118,632.58
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	178,801.03
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	3,152.36
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	121,162.44
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	19,285.58
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,518.35
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,639.09
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	7,813.23



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

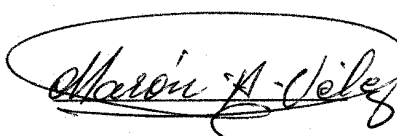
RUC: 0992301902001

RAZON SOCIAL: MODACORP S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

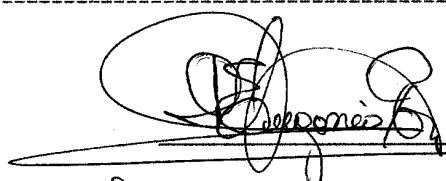
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	12,549.37
735	Promoción y publicidad -----	3,779.33
739	Arrendamiento mercantil local -----	47,349.48
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	609.88
742	Suministros y materiales -----	7,570.80
743	Transporte -----	1,481.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,307.60
745	Gastos de viaje -----	10,333.20
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,984.88
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,193.00
749	Depreciación de activos fijos -----	903.13
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	18,267.13
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	348,432.82
801	Utilidad del ejercicio -----	3,320.67
803	(-) 13% Participación trabajadores -----	498.10
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	124.32
814	Utilidad Gravable -----	2,698.03
817	Saldo utilidad gravable -----	2,698.03
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	674.31
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,010.00
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,333.49
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903334287
199	RUC CONTADOR -----	0903232619001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	SANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0903534287



Firma Contador (a)

C.I. 0903232619001



112050

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0992301902001
870127696481
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

MODACORP S.A.
2006
13/04/2007
11:43:30 AM
30/04/2007
13/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

