

112050

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992301902001  
 RAZON SOCIAL: MODACORP S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
192	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903534287
199	RUC CONTADOR -----	0903232619001
201	RUC -----	0992301902001
202	Razón Social -----	MODACORP S.A.
203	EXPEDIENTE -----	12050
311	Caja bancos -----	22.29
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	19,090.43
318	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	230.64
321	Otras cuentas por cobrar -----	98.42
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,255.07
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	165,181.10
332	Seguros pagados por anticipado -----	193.31
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	188,073.46
343	Muebles y enseres -----	3,284.60
346	Maquinaria y equipo -----	4,338.52
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,620.08
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,003.04
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,003.04
371	Gastos de organización y constitución -----	82,809.47
377	Otros activos diferidos -----	98,943.38
378	(-) Amortización acumulada -----	73,069.33
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	86,683.30
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	767.12
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	767.12
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	281,328.92
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	94,432.16
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	19,006.73
423	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,441.30
427	Obligaciones con el IESS -----	2,181.32
428	Obligaciones con empleados -----	2,880.37
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,297.70
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	123,239.60
449	Préstamos de accionistas locales -----	143,212.82
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	143,212.82
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	288,472.42
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	20,000.00
507	Reservas legal -----	732.39
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,709.07
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	20,776.47
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,591.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,056.50
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	281,328.92



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992301902001

RAZON SOCIAL: MODACORP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	331,536.30
699	TOTAL INGRESOS	331,536.30
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	121,162.44
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	227,055.49
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	20,061.08
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	163,181.10
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	19,212.18
726	Aportas a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	8,858.28
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	6,624.36
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,644.43
732	Mantenimiento y reparaciones	2,663.26
736	Promoción y publicidad	3,245.49
739	Arrendamiento mercantil local	49,238.82
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	248.88
742	Suministros y materiales	1,270.20
744	Gastos de gestión (agacajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2,847.22
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,982.90
748	Impuestos contribuciones y otros	1,187.24
749	Depreciación de activos fijos	1,513.77
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	19,561.37
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+785)	336,218.33
801	Utilidad del ejercicio	15,317.97
803	(-) 15% Participación trabajadores	2,297.70
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	3,255.07
814	Utilidad Gravable	9,765.20
817	Saldo utilidad gravable	9,765.20
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2,441.30
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,255.07
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	512.69
898	Saldo a favor contribuyente	813.77
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0903534287

Firma Contador (a)

C.I. 0903232619001

