

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

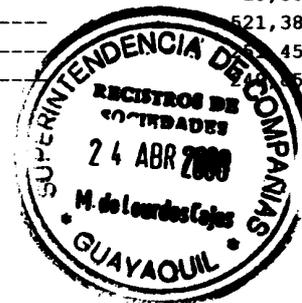
RUC: 1792082935001

RAZON SOCIAL: MODACOL FGF C.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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	66809764
199	RUC CONTADOR -----	0917184095001
201	RUC -----	1792082935001
202	Razón Social -----	MODACOL FGF C.A.
203	EXPEDIENTE -----	126784
311	Caja bancos -----	79,962.30
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	18,566.76
321	Otras cuentas por cobrar -----	23,648.08
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	72,924.28
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,282.52
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	279,295.95
330	Mercaderias en tránsito -----	50,098.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,408.74
338	Otros activos corrientes -----	790.15
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	533,976.78
345	Muebles y enseres -----	46,764.53
346	Maquinaria y equipo -----	2,715.00
349	Equipo de computación y software -----	5,435.85
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,119.92
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	51,795.46
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	51,795.46
377	Otros activos diferidos -----	131,185.54
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	131,185.54
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	716,957.78
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	161,808.98
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	518,424.07
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	29,606.42
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,789.59
427	Obligaciones con el IESS -----	1,406.13
428	Obligaciones con empleados -----	1,936.01
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	715,971.20
473	Otros pasivos diferidos -----	412.26
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	412.26
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	716,383.46
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	3,425.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	574.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	716,957.78
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	506,078.82
606	Otras rentas -----	15,302.57
699	TOTAL INGRESOS -----	521,381.39
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	450.36
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	67.35



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792082935001
 RAZON SOCIAL: MODACOL FGF C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	279,295.95
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	17,222.35
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	11,364.68
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,095.64
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,651.80
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	15,553.55
732	Mantenimiento y reparaciones -----	561.92
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	56,370.00
736	Promoción y publicidad -----	62,435.84
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,673.28
742	Suministros y materiales -----	6,236.42
743	Transporte -----	1,534.49
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	411.00
745	Gastos de viaje -----	2,492.34
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,104.23
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,789.47
749	Depreciación de activos fijos -----	3,119.92
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	16,691.71
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	25,409.46
761	Otros gastos locales -----	36,002.21
762	Otros gastos del exterior -----	25,285.40
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	522,017.47
802	Pérdida del ejercicio -----	636.08
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	11,794.43
814	Utilidad Gravable -----	11,158.35
817	Saldo utilidad gravable -----	11,158.35
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,789.59
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,282.52
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,492.93
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Ysabel García C.

Firma Representante Legal

C.I. 66809764

Christóbal Gómez

Firma Contador (a)

C.I. 0917184095001



126784

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1792082935001
CEP#(Número de Serie)	870173858899
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MODACOL FGF COMPAÑIA ANONIMA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	11/04/2008
Hora de Declaración	06:23:05 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	11/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

