

135277

SRI.gov.ve

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Declaración sin valor a pagar  
0992633506001  
870360800591  
1021  
Renta Sociedades  
101

## RESUMEN DE DATOS

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

MODOSIN S.A.  
2009  
30/04/2010  
09:11:50 AM  
28/04/2010  
30/04/2010

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
 FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
 TOTAL A PAGAR	
	\$ 0.00



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27244243

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992633506001 202 MODOSIN S.A.

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [ ] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [ ] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [ ] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [ ] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 [ ] 0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [ ] 0

Caja, bancos

311 [ ] 800 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [ ] 0

Inversiones corrientes

312 [ ] 0 Exportaciones netas

603 [ ] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [ ] 0

Relacionados / Locales

313 [ ] 0 Rendimientos financieros

605 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

314 [ ] 0 Otras rentas gravadas

606 [ ] 0

No relacionados / Locales

315 [ ] 0 Utilidad en venta de activos fijos

607 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

316 [ ] 0 Dividendos percibidos locales

608 [ ] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [ ] 0

Relacionados / Locales

317 [ ] 0 De recursos públicos

610 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

318 [ ] 0 De otras locales

611 [ ] 0

No relacionados / Locales

319 [ ] 0 Del exterior

612 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

320 [ ] 0 Otras rentas exentas

613 [ ] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [ ] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [ ] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [ ] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [ ] 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [ ] 0

Inventario de materia prima

325 [ ] 0 Ingresos por remanentes de inventario (informativo)

692 [ ] 0

Inventario de productos en proceso

326 [ ] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [ ] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [ ] 0

Mercaderías en tránsito

329 [ ] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [ ] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado

331 [ ] 0 el sujeto pasivo

701 [ ] 0

Otros activos corrientes

332 [ ] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [ ] 800 el sujeto pasivo

702 [ ] 0

ACTIVO FIJO

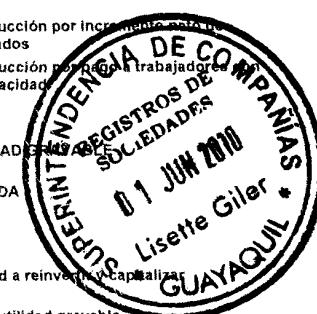
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo



INFORMACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS		
Inmuebles (excepto terrenos)	341 [ ] 0 el sujeto pasivo	703 [ ] 0 704 [ ] 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342 [ ] 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343 [ ] 0 el sujeto pasivo	705 [ ] 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 [ ] 0 Inventario inicial de materia prima	706 [ ] 0
Equipo de computación y software	345 [ ] 0 Compras netas locales de materia prima	707 [ ] 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 [ ] 0 Importaciones de materia prima	708 [ ] 0
Otros activos fijos	347 [ ] 0 (-) Inventario final de materia prima	709 [ ] 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 [ ] 0 Inventario inicial de productos en proceso	710 [ ] 0
Terrenos	349 [ ] 0 (-) Inventario final de productos en proceso	711 [ ] 0
Obras en proceso	350 [ ] 0 Inventario inicial de productos terminados	712 [ ] 0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369 [ ] 0 (-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713 [ ] 0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>	<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 [ ] 0 constituyen materia gravada del IESS	715 [ ] 0 716 [ ] 0
Gastos de organización y constitución	373 [ ] 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375 [ ] 0 que no constituyen materia gravada del IESS	717 [ ] 0 718 [ ] 0
Otros activos diferidos	377 [ ] 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 [ ] 0 720 [ ] 0
(-) Amortización acumulada	378 [ ] 0 Honorarios profesionales y dietas	721 [ ] 0 722 [ ] 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379 [ ] 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723 [ ] 0 724 [ ] 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 [ ] 0 Mantenimiento y reparaciones	727 [ ] 0 728 [ ] 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 [ ] 0 Combustibles	729 [ ] 0 730 [ ] 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	<b>Promoción y publicidad</b>	
Relacionados / Locales	383 [ ] 0 Suministros y materiales	733 [ ] 0 734 [ ] 0
Relacionados / Del exterior	384 [ ] 0 Transporte	735 [ ] 0 736 [ ] 0
No relacionados / Locales	385 [ ] 0 Provisiones / Para jubilación patronal	737 [ ] 0 738 [ ] 0
No relacionados / Del exterior	386 [ ] 0 Provisiones / Para desahucio	739 [ ] 0 740 [ ] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	
Relacionados / Locales	387 [ ] 0 Provisiones / Otras provisiones	743 [ ] 0 744 [ ] 0
Relacionados / Del exterior	388 [ ] 0 Arrendamiento mercantil / Local	745 [ ] 0 746 [ ] 0
No relacionados / Locales	389 [ ] 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 [ ] 0 748 [ ] 0
No relacionados / Del exterior	390 [ ] 0 Comisiones / Local	749 [ ] 0 750 [ ] 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 [ ] 0 Comisiones / Del exterior	751 [ ] 0 752 [ ] 0
Otros activos largo plazo	392 [ ] 0 Intereses bancarios	
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397 [ ] 0 Local</b>	<b>753 [ ] 0 754 [ ] 0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399 [ ] 800 Del exterior</b>	<b>755 [ ] 0 756 [ ] 0</b>
<b>PASIVO</b>	<b>Intereses pagados a acreedores</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411 [ ] 0 Relacionados / Local	57 [ ] 0 758 [ ] 0
Relacionados / Locales	412 [ ] 0 Relacionados / Del exterior	58 [ ] 0 760 [ ] 0
Relacionados / Del exterior	413 [ ] 0 No relacionados / Local	59 [ ] 0 762 [ ] 0
No relacionados / Locales	414 [ ] 0 No relacionados / Del exterior	60 [ ] 0 764 [ ] 0
No relacionados / Del exterior	415 [ ] 0 Pérdida en venta de activos / Relacionados	61 [ ] 0 766 [ ] 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	416 [ ] 0 Pérdida en venta de activos / No relacionados	62 [ ] 0 768 [ ] 0
Locales	417 [ ] 0 Otras pérdidas	63 [ ] 0 770 [ ] 0
Del exterior	418 [ ] 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	64 [ ] 0 772 [ ] 0
	419 [ ] 0 Gastos Indirectos asignados desde el exterior	65 [ ] 0



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	0	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	0	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>		<b>799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)		794	0	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		795	0	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796	0	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)		801	0	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)		802	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		811	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		812	0	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		813	0	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales		814	0	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior		815	0	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		816	0	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		817	0	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		818	0	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales		819	0	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia		820	0	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento en el empleados		821	0	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por trabajadores con discapacidad		822	0	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD (469 - 469)		829	0	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		839	0	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>0</b>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado		842	0	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado		849	0	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		851	0	0
	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados		852	0	0
					853	0	0



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>800</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>800</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 [ ] 0

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

## VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 [ ] 0

Interés por mora 903 [ ] 0

Multas 904 [ ] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [ ] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [ ] 0

Mediante Compensaciones 906 [ ] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [ ] 0

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	[ ]	N/C No. 910	[ ]	N/C No. 912	[ ]	N/C No. 914	[ ]
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0	Valor USD 915	0

## DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	[ ]	Resolución No. 918	[ ]
Valor USD 917	0	Valor USD 919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

Resolución No. 916 [ ]

Resolución No. 918 [ ]

Valor USD 917 0

Valor USD 919 0

198 0908984800

RUC CONTADOR 199 0911160742001

FORMA DE PAGO

916 [ ]

BANCO

922 SERVICIO DE CENITAS INTERNAS

921 no existe dato

La presente información reposa en la base de datos del SRI. Se declara la documentación realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870360800591  
 Fecha Recaudación: 30/04/2010

