SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 700000316

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 106 No. Empleados bajo nómina 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1792062802001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MODEMUNDO ECUADOR CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE 156877 / 710462

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	301	374.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	18.154.05	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	163.55	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	-	
INVENTARIO DE PRCO. TÉRM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	19.291.60	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS	342	-	
OBRAS EN PROCESO	343	-	
INSTALACIONES	344	-	
MUEBLES Y ENSERES	345	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	357	-	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	377	-	
CUENTAS POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-	
CUENTAS POR COBRAR: OTROS	379	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	-	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	-	
INVERSIONES EN BONOS Y OTRAS	382	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-	
OTROS ACTIVOS	384	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	386	-	
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 387	399	19.291.60	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR: LOCALES	411	-	
CUENTAS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	412	12.968.00	
CUENTAS POR PAGAR: LOCALES	413	-	
CUENTAS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	414	-	
CUENTAS POR PAGAR: LOCALES	415	600.00	
CUENTAS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	416	-	
OBLIGACIONES PAGADAS: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	1.367.60	
OBLIGACIONES PAGADAS: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	714.21	
OBLIGACIONES PAGADAS: CON EL IESS	419	-	
OBLIGACIONES PAGADAS: CON EMPLEADOS	420	504.15	
OBLIGACIONES PAGADAS: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-	
PROVISIONES	423	-	
CRÉDITO A MUTUO	424	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	16.748.96	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES PAGADAS: LOCALES	441	-	
OBLIGACIONES PAGADAS: DEL EXTERIOR	442	-	
OBLIGACIONES PAGADAS: LOCALES	443	-	
OBLIGACIONES PAGADAS: DEL EXTERIOR	444	-	
OBLIGACIONES PAGADAS: LOCALES	445	-	
OBLIGACIONES PAGADAS: DEL EXTERIOR	446	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-	
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-	
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-	
PROVISIONES	451	-	
CRÉDITO A MUTUO	452	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	482	-	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	485	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 486	499	16.748.96	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	
RESERVA LEGAL	507	-	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación, Impuestos y Reservas)	517	2.142.64	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2.542.64	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	19.291.60	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	16.355.00	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	
EXPORTACIONES NETAS	603	-	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
OTRAS RENTAS	606	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	16.355.00	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	12.968.00	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-	
COMBUSTIBLES	737	-	
LUBRICANTES	738	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	90.00	
TRANSPORTE	743	-	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-	
GASTOS DE VIAJE	745	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	
INTERÉS A CONSTITUIDOS BANCARIOS: LOCALES	754	-	
INTERÉS A CONSTITUIDOS BANCARIOS: AL EXTERIOR	755	-	
INTERÉS PAGADOS A TERCEROS: LOCALES	756	-	
INTERÉS PAGADOS A TERCEROS: AL EXTERIOR	757	-	
GASTOS A SER RECUPERADOS: LOCALES (INFORMATIVO)	758	-	
GASTOS A SER RECUPERADOS: AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-	
OTROS GASTOS: LOCALES	761	-	
OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	762	-	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	12.994.00	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	3.361.00	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	504.15	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 36% x 15%	809	-	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	810	-	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+809+810-811-812+813>0	814	2.856.85	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+809+810-811-812+813<0	815	-	
UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	2.856.85	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	714.21	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	163.55	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	550.66	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	-	
909 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	550.66	
INTERESES POR MORA	903	-	
MULTAS	904	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	550.66	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FRANCISCO VALDEZ — NOMBRE: DIEGO BONILLA

C.I. No. 170337763 — R.U.C. No. 1709211120001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	910	550.66
MEDIANTE COMPENSACIONES	911	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	912	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	-	910	N/C No.	-	911	N/C No.	-
USD	-	911	USD	-	912	USD	-
(CAMPO 512 Y 823 LEY No.	921	- - -	REGISTRO OFICIAL No.		922	- - -	AÑO

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No.	-	915	Resol. No.	-	916	Sent. No.	-
913	USD	-	917	USD	-	918	USD	-
923	- - -	AÑO	924	- - -	MES	925	- - -	DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2228366 RUC. No. 1768007390001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN JURÍDICA
11 MAYO 2007
Marco Cruz