20 0075392

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2005	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE		103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790647625001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MODAS Y TECNICAS CACERES MODATEC CIA LTDA 203 EXPEDIENTE: 16295

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	29118.98
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	325.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2015.75
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
325 PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	15998.07
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	47457.80
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	16711.69
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	16710.69
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	1.00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	360	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	361	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	362	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	364	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	365	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	—
OTROS ACTIVOS	367	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	—
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 349 + 359 + 367	369	47458.80
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	370	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	371	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	372	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	373	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	374	—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	375	—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	376	—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	377	—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — CON EL IESS	378	—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	379	8523.15
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383	22842.22
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS POR PAGAR — LOCALES	384	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	385	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS POR PAGAR — LOCALES	386	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	387	—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	388	—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	389	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	390	—
HIPOTECAS POR PAGAR	391	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	392	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	393	—
OTRAS PROVISIONES	394	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	395	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	396	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	397	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	398	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	—
480 TOTAL OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	400	—
OTROS PASIVOS	401	—
TOTAL OTROS PASIVOS	402	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	403	22842.22
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	404	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	405	3520.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	406	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	407	—
RESERVA LEGAL	408	4263.05
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	409	—
RESERVA DE CAPITAL	410	12849.99
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	411	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	412	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	413	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	414	4983.54
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	415	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	416	24616.58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 538	417	47458.92

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	121186.51
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS POR INVERSIONES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	2905.67
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	124092.18
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	—
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	618	75257.74
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	22869.68
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	—
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	—
MANO DE OBRA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	—
MANO DE OBRA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	32.66
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	628	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	—
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	631	—
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	—
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	—
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	—
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	—
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	—
BAJA DE INVENTARIOS	646	—
OTROS COSTOS	647	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	98160.08
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	10092.68
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	2870.07
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	—
COMISIONES EN VENTAS	659	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	—
GASTOS DE GESTIÓN	664	—
GASTOS DE VIAJE	665	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	6169.19
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	870.40
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	674	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR	675	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	66.77
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	20069.11
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 789	682	118229.19
UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 799 > 0	683	5862.99
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 689 - 799 < 0	684	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	685	5862.99
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	686	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	879.45
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	688	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	689	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	690	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	691	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(604 x 13%)	692	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 13%)	693	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	694	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	695	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	696	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696	697	4983.54
= **PÉRDIDA** 685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696	698	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	699	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-615	700	4983.54
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (698 * 19%) + (697 * 25%)	701	1245.89
(-) ANTICIPO PAGADO	702	803.87
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	703	1211.86
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	704	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	705	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	706	769.86
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	707	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	708	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	709	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 698 - 701	710	—
INTERÉS POR MORA	711	—
MULTAS	712	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	713	—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SRA. PATRICIA CACERES — NOMBRE: LIC. MIRIAM AREQUIPA

C.I. 1103846868-1 — RUC N° 1713294367001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	714	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	715	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	716	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 717 N/C N° — 718 N/C N° — 719 N/C N° — 720 N/C N° — 721 USD — 722 USD — 723 USD — 724 USD — (CAMPO 812 Y 813) LEY N° — REGISTRO OFICIAL N°

DETALLE DE COMPENSACIONES: 725 Resol. N° — 726 Resol. N° — 727 USD — 728 USD — AÑO — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISIÓN INFORMATIVA 20 ABR. 2006 Juan Carlos Ponce

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
00000002007 GYA 16:04:59 02-24-2006
PAG(PAGO)0000002007 7392 Matriz
STICKER:3600900 7297 QUITO
4 0.00 PRODUBANCO-AG. TURIS QUITO