

**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y DE SEGUROS  
**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. 3266

**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCION N° 00773**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 2007  
 NO FORMULARIO QUE SE PECTIVA: --  
 EXPEDIENTE: 19186-9

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 0906584719  
 RAZON SOCIAL: MODICA INMOBILIARIA CONDOTTIS S.A.

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CASH BANCOS		VENTAS GRANANAS CONTARIFA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRANANAS CONTARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(1) DEVOLUCIONES Y RESCIENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		RENTAS NO GRANANAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENTAS FINANCIERAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		<b>TOTAL INGRESOS</b>	
MERCADERIAS EN TRANSITO			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>380 ACTIVO FIJO</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS, ESPEROS Y INSTALACIONES	3,032.27	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAGNANIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ASCTIVOS FIJOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS ADICIONALES		MANO DE OBRA DIRECTA	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	3,032.27	DEPRECIACION DE MAGNANIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A.	
<b>390 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	515.05	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAGNANIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTOS REES Y BENEFICIOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANUTENCION Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	174.47	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	340.58	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	3,372.85	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		<b>790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OBLIGACIONES REES E IMPUESTOS	86.35	SUARIOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INCORPORACIONES	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SEGURIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES DE VENTAS Y PUBLICIDAD	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE DISTRIBUCION	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	86.35	GASTOS DE VIAJE	
(1) A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	75.46
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	1,522.01	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	82.42
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	1,522.01	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	1,522.01	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR OPERACIONES DE CAMBIO	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	1,608.36	PROVISIONES Y RESERVAS	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		PROVISIONES DEDUCIBLES	
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	137.88
RESERVAS		<b>795 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1,723.47	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA DE ACUMULACION		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1.17
OTROS RESERVAS		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	1.17
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(136.30)
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	(156.98)		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	1,784.49	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	3,372.85	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 790)	
<b>DALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
ANTICUO PROGRAMADO (25 814 - 816)		(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 81, Ley 58)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (801 + 802 - 803)	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 790)	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (Transferir campo 800)	
		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES	
		(3) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EVENTOS	
		(4) 8% OTRAS RENTAS FIJAS Y NO GRANANAS	
		= UTILIDAD GRANANLE (806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812)	
		IMPUESTO A LA RENTA CASABO (0 25 813)	
		(1) ANTICUOS	
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR (814 - 815 - 816 + 0)	
		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (811 - 812 - 818 + 0)	
		OTRAS FORMAS DE PAGO	
		NOTA DE CREDITO DOLARES	
		COMPENSACION DOLARES	

US\$ 10.00

COPY 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASHI EDITORA S.A. R.U.C. 1790718147001 - RESOLUCION 5328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

**DR. BASTIAN DOUGLAS ANTONIO**  
 16 ENE 2007  
 Franco & Heredia  
 MATRIZ C.A.