SRI

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANTICIPO MÍNIMO DE LAS SOCIEDADES

0265735

DO IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

02 AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

DO IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 2 5 4 6 7 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: A. MODERNA CIA. LTDA. — EXPEDIENTE 20179

TIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
ASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

TIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	-
JA, BANCOS		+	173.973,66	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	2.345.512,06
ERSIONES CORRIENTES		+	-	EXPORTACIONES NETAS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	483.647,32	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	17.509,93	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR		+	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	58.157,23
DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-			+	404.069,26
DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	22.815,57				
ENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			-
ENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
ENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+					
ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	-				
ROCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-				
ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
TIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
ROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	+
AL ACTIVO CORRIENTE		-697.746,48		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-	
TIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-	
UEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-	
ES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-	
BLES Y ENSERES		68.377,71		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-	
QUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		400.314,47		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	
IPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		137.106,09		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-	
CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		-	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-	
OS ACTIVOS FIJOS		6.452,59		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-	
EPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)521.912,64		SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	907.703,81
BIENES		-	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	247.817,47
AS EN PROCESO		-	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	172.219,44
AL ACTIVO FIJO		92.338,22		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	44.409,05
TIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	-
CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	189.150,00
TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-	207.709,54
TOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	COMBUSTIBLES	+	-	-
OS ACTIVOS DIFERIDOS		6.891,09		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	31.401,77
MORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	16[illegible],05
AL ACTIVO DIFERIDO		6.891,09		TRANSPORTE	+	-	[illegible]
IVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA DESAHUCIO	+	-	-
OTRAS		+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES			-
RELACIONADOS LOCALES		+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL	+	-	-
NO RELACIONADOS LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR	+	-	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL	+	-	-
RELACIONADOS LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR	+	-	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL	+	-	-
NO RELACIONADOS LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR	+	-	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	-	RELACIONADOS LOCAL	+	-	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	-
OS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	NO RELACIONADOS LOCAL	+	-	-
AL ACTIVO LARGO PLAZO		-		NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	-
		-	51.970,[illegible]	RELACIONADAS	+	-	-
				NO RELACIONADAS	+	-	-
VO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	-	[illegible]
RELACIONADOS LOCALES		+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	[illegible]
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE ES EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	+
NO RELACIONADOS LOCALES		+	[illegible]	GASTOS DE GESTIÓN			+ [illegible]
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+ [illegible]

09 JUN 2010

FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD** — **PAG. 0265735**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	400	+	25.015,97	GASTOS DE VIAJE	430	+	-	440	+ -
		DEL EXTERIOR	410	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	431	+	-	441	+ -
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	411	-	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA	ACELERADA	432	+	-	442	+ -
		DEL EXTERIOR	412	+	-		NO ACELERADA	433	+	-	443	+ 37.632,64
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	AMORTIZACIONES		434	+	-	444	+ -
		DEL EXTERIOR	414	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		435	+	-	445	+ 50.340,85
	NO RELACIONADOS	LOCALES	415	+	88.866,14	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		436	+	-	446	+ -
		DEL EXTERIOR	416	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		437	+	-	447	+ 118.714,38
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			417	+	3.817,39	[illegible]					448	+ -
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			418	+	-	[illegible]					449	+ 2.320.632,44
SUCURSALES (del exterior)			419	+	-	[illegible]					450	+ 2.320.632,44
PRÉSTAMO A MUTUO			420	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			421	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					451	-
PROVISIONES			422	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					452	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			423	+	129.487,69	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					453	-
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	424	+	-							
		DEL EXTERIOR	425	+	-	[illegible]					454	+ 84.036,84
	NO RELACIONADOS	LOCALES	426	+	31.912,70	[illegible]					455	+ -
		DEL EXTERIOR	427	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					456	(-) 12.605,53
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	RELACIONADOS	LOCALES	428	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 696				457	(-) -
		DEL EXTERIOR	429	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 509+610+611+612				458	(-) -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	430	+	108.483,67	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					459	+ -
		DEL EXTERIOR	431	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					460	+ -
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	RELACIONADOS	LOCALES	432	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					461	+ -
		DEL EXTERIOR	433	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (R13x15%)-(R13-R15)x15%)					462	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	434	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					463	(-) -
		DEL EXTERIOR	435	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					464	(-) -
PATRIMONIO (DIFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			436	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					465	+ -
PRÉSTAMO A MUTUO			437	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					466	(-) -
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			438	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					467	(-) -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			439	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			440	+	-	[illegible]					468	+ 71.431,31
OTRAS PROVISIONES			441	+	-	[illegible]					469	+ -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			442	+	140.396,37	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					470	-
PASIVOS DIFERIDOS			443	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					471	-
TOTAL PASIVOS			444	+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					472	+ 17.857,83
[illegible]			445	+	269.884,06	(-) ANTICIPO PAGADO					473	(-) 5.098,[illegible]
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					474	(-) 12.724,[illegible]
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			446	+	2.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					475	(-) -
APORTES EJERC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			447	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					476	(-) -
APORTES DE SUCURSAL O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			448	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					477	(-) -
RESERVA LEGAL			449	+	23.665,62	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					478	(-) -
OTRAS RESERVAS			450	+	188.233,40	[illegible]					479	+ 34,09
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			451	+	229.155,67							
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			452	(-)	-	[illegible]					480	+ 3.843,33
UTILIDAD DEL EJERCICIO			453	+	84.036,84							
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			454	(-)	-	[illegible]					481	+ -
[illegible]			455	+	527.091,73							
[illegible]			456	+	796.975,79	PAGO PREVIO (informativo)					482	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	483	USD -	[illegible]	484	USD -	[illegible]	485 USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	505-697	+	34,09
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
TOTAL A PAGAR			
FORMA DE PAGO: CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	34,09
FORMA DE PAGO: COMPENSACIONES		USD	-
FORMA DE PAGO: NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No - USD	N/C No - USD	N/C No - USD	N/C No - USD	Reacl No. - USD	Reacl No. - USD

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

MARIA DEL ROSARIO ALMEIDA DE ANDRADE — PETITA GUAYLLUDO [illegible]

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 3 7 7 1 1 9 — RUC No.: 0 9 0 3 9 7 [illegible] 0 0 1

ÁREA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
GRÁFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2D - 010 - 000000 - 8