A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 20179

01 RUC	02 EXPEDIENTE	03 RAZON SOCIAL	04 PROVINCIA	05 COD. PROVINCIA	06 CANTON	07 COD. CANTON	08 CIUDAD	09 CALLE	10 NUMERO	11 TELEF.	12 FAX	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	15 TIPO CONTRIBUYENTE	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18 PERSONAL OCUPADO	19 DIRECCION	20 ADMINISTRACION	21 PRODUCCION	22 OTROS	23 AUDITOR EXTERNO	24 R.N.A.E.	
0902667001	20179	LA MODERNA CIA. LTDA.	Guayas	09	Guayaquil	390	Guayaquil	Bra. Norte: Av. Rodrigo Chávez G.	311	386786	-	Educativa Primaria Bilingüe	03101	387	Ma. Rosario Almeida de Andrade	0903771194	20	2	15	64	-	-	-	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	20'000.979	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.539'677.883	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	232'963.000	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	21'115.694	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.539'677.883	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	6'080.000	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	280'159.673	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	357'590.246	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	172'564.073	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	185'026.173	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	465'185.846	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	2'500.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	44'675.816	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.078'362.061	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	47'252.164	Comisiones en ventas y publicidad	552	6'250.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	41'786.023	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	94'427.980	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'972.257	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	20'770.491	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	236'487.000	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	236'487.000	Otros gastos de administración y ventas	561	340'270.904	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	330'914.980	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.491'411.736	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado; acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	17'183.551	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	47'478.876	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	48'266.147	
Reexpresión monetaria	306	4'336.695	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	32'502.075	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	30'769.669	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	48'266.147	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	134'270.866	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7'239.922	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	465'185.846	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'222.225
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8'205.245
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	8'205.245

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	10'256.556	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-		739	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		749	-	
							759	-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)							(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
							(-) Anticipos pagados	770	1'985.383
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>							(-) Impuestos retenidos	771	-
							SALDO A FAVOR	772	-
Firma del contador: <i>[Firma]</i>							IMPUESTO A PAGAR	773	8'271.173
							Interés por mora	774	2'163.739
Nombre: <i>[Nombre]</i> Matr. No.: <i>[Matr. No.]</i>							Multas	775	992.541
							TOTAL PAGADO	799	11'427.453
Effectivo	-	Cheque No. 016906	-		-			-	
S/.	-	S/.	11'427.453					-	