**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00002685**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990026467001	02	EXERCICIO	20179	03	RAZON SOCIAL	LA MODERNA CIA., LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	URD. NORTE: AV. RODRIGO CHAVEZ					10	NUMERO	311	11	TELEF.	386786	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EDUCATIVA BILINGUE					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MA. DEL ROSARIO A. DE ANDRADE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903771194										
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	18	22	PRODUCCION	87	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.R.A.R.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	-
Inversiones financieras temporales	102	-	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.770'773.000	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	508'856.600	-	Exportaciones	403	-	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	-	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 unico	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	-	TOTAL INGRESOS	499	2.770'773.000	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	-	Compra de productos terminados	502	-	-
Otros activos corrientes	113	19'780.000	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	541'007.455	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
ACTIVO FIJO				ACTIVO NO CORRIENTES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	-	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.288'798.389	-	Gastos de organización y constitución	162	-	-
Vehiculos	153	-	-	Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-
Otros activos fijos	154	-	-	Aportaciones en asociaciones	164	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	773'277.495	-	Otros activos no corrientes	165	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	515'520.894	-	(-) Amortización acumulada	166	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				TOTAL PASIVO CORRIENTE			
1.056'548.348				500'113.673			
PASIVO CORRIENTE				PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas por pagar	201	130'020.473	-	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-
Documentos por pagar	202	-	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-
Provisiones sociales por pagar	203	140'182.006	-	Obligaciones emitidas	213	-	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	229'911.194	-	Otros pasivos a largo plazo	214	72'800.000	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	72'800.000	-
Otros pasivos corrientes	206	-	-	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	572'913.673	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	500'113.673	-	PATRIMONIO NETO			
PATRIMONIO NETO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.305'673.921	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'475.000	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	Gastos de gestión	553	-	-
Reservas	304	40'833.041	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	99'081.218	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	114'590.521	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	-
Reexpresión monetaria	306	45'579.717	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	88'882.647	-
Otros superávits	307	-	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	272'186.682	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'444.714	-	Intereses y comisiones	559	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	483'634.675	-	Provisiones deducibles	560	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.056'548.348	-	Otros gastos de administración y ventas	561	260'413.603	-
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			
1.056'548.348				2.757'526.389			
GASTOS NO OPERACIONALES				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
GASTOS NO OPERACIONALES				580			
13'246.611				(+) Gastos no deducibles (en el país)			
13'246.611				581			
13'246.611				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)			
13'246.611				582			
13'246.611				(-) Amortización pérdidas de años anteriores			
13'246.611				583			
13'246.611				Utilidad Neta (580+581+582-583)			
13'246.611				584			
13'246.611				(-) Participación 15% de trabajadores			
13'246.611				585			
13'246.611				(-) 85% Dividendos percibidos			
13'246.611				586			
13'246.611				(-) 85% Rentas con impuesto unico			
13'246.611				587			
13'246.611				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
13'246.611				588			
13'246.611				(-) Reinversiones y leyes de fomento			
13'246.611				589			
13'246.611				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))			
13'246.611				590			
13'246.611				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
13'246.611				591			
13'246.611				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
13'246.611				592			
13'246.611				8'444.714			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'353.209	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-
8% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'251.924	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	-
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'876.239	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	11'259.619	-
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'814.905	-
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8'444.714	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	-	IMPUESTO UNICO	709	-	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729				2'814.905			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	-	-	-	-	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-	-	-	-	-	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	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				-			
La Moderna Cia. Ltda. Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre Ing. Petita Guaylupo Matr. No. 801 20394				(-) Anticipos pagados				770				8'893.886			
				(-) Impuestos retenidos				771				3'476.970			
SALDO A FAVOR				772				9'555.951							
IMPUESTO A PAGAR				773											
Interés por mora				774											
Cajas				775											
TOTAL PAGADO				799											
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.				-				-			