0 0059804

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	–

TIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990026467001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: LA MODERNA CIA. LTDA. — EXPEDIENTE: 20179

ESTADO DE SITUACION

/O	
) CORRIENTE	
BANCOS	22.334,49
ISIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	85.592,20
OVISION CUENTAS INCOBRABLES	–
Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–
S CUENTAS POR COBRAR	2.264,23
ITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–
ITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	–
ITARIO DE MATERIA PRIMA	–
ITARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
ITARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
ITARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	–
ADERIAS EN TRANSITO	–
ITARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
IVOS CORRIENTES	940,41
TIVO CORRIENTE	111.131,38
O FIJO	
JO TANGIBLE	
	–
INSTALACIONES	–
AS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	377.715,75
COMPUTACION	–
	–
IVOS FIJOS TANGIBLES	–
ACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	149.690,93
ACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–
TIVO FIJO TANGIBLE	228.024,82
IJO INTANGIBLE	
ATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
ACIONES ACUMULADAS	
TIVO FIJO INTANGIBLE	
TIVO FIJO	
O DIFERIDO	
ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	–
IDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
IVOS DIFERIDOS	1.405,43
ZACION ACUMULADA	–
TIVO DIFERIDO	1.405,43
OS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	–
OTROS	–
IONES INCOBRABLES	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	–
OTRAS	–
NTICIPADOS	–
TIVOS	957,00
TROS ACTIVOS	957,00
EL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	341.528,63
CONTINGENTES	–
SIVO	
IVO CORRIENTE	
LOCALES	[illegible]
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	73.7[illegible],57
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	30.935,82
DEL EXTERIOR	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	3.273,94
CON EL IESS	20.702,94
CON EMPLEADOS	13.256,00
INES A CORTO PLAZO	–
ASIVOS A CORTO PLAZO	–
PASIVO CORRIENTE	165.020,70
IVO LARGO PLAZO	
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
POR PAGAR	–
IONES EMITIDAS	–
INES PARA JUBILACION PATRONAL	–
ROVISIONES	–
ASIVOS A LARGO PLAZO	–
PASIVO A LARGO PLAZO	–
IVO DIFERIDO	
CLIENTES	1.895,00
ASIVOS DIFERIDOS	–
PASIVO DIFERIDO	1.895,00
ROS PASIVOS	
S ANTICIPADOS	–
ASIVOS	–
OTROS PASIVOS	–
DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	166.915,70
CONTINGENTES	–
TRIMONIO NETO	
SUSCRITO O ASIGNADO	80,00
AL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–
S (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1.087,51
CAPITAL	187.300,83
SUPERAVITS	–
NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	25.294,93
IDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	76.795,02
D DEL EJERCICIO trasladar campo 797	36.644,68
IDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	–
PATRIMONIO NETO	174.612,93
PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	341.528,63

ARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1'351.723,1
EXPORTACIONES	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	8.364,5
TOTAL INGRESOS	1'360.087,6
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
SUELDOS Y SALARIOS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
GASTOS DE FABRICACION	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	–
SUELDOS Y SALARIOS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
COMBUSTIBLES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	175.123,3
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	405.917,8
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	4.615,0
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	52.000,0
COMISIONES EN VENTAS	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	89[illegible]
COMBUSTIBLES	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]
GASTOS DE GESTION	–
GASTOS DE VIAJE	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	31.352,3
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.1[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	37.660,9
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	13.594,5
CUENTAS INCOBRABLES	–
BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	93,2
AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	501.994,2
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1'323.442,[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	1'323.442,[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	36.644,[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[illegible]
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	36.64[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	5.49[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	–
EN EL PAIS	–
EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	15.359,0
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	15.788,9
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	15.788,9
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	3.947,2
(-) ANTICIPO PAGADO	14[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	79[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	3.[illegible]

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	1.17[illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	3.006,[illegible]
INTERES POR MORA	261,[illegible]
MULTAS	631,[illegible]
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	3.899,[illegible]

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

E: MA. DEL R. DE ANDRADE	NOMBRE: PETITA GUAYLUPO S.
C.I. No. 0903771194	RUC No. 0903977049001
TE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	3.899,27
NTE COMPENSACIONES	–
NOTAS DE CREDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	–	N/C No.	–	N/C No.	–
USD	–	USD	–	USD	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	–	Resol. No.	–	Resol. No.	–
USD	–	USD	–	USD	–

O 812 Y 821) LEY No. – – – – REGISTRO OFICIAL No. – – – – – AÑO – – – – MES – – DIA – –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIO

: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
I S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

18 OCT. 2002

BANCO DEL PICHINCHA C.A. P A G A D O 19 151

59804 $3.899,27 $3.899,27 USD