

FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN N° 91701040GER-0719
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2004** N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **25**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991364714001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MODERNUBLE COMPAÑIA LIMITADA** EXPEDIENTE **29125**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	47.784,97	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	524.677,87	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS	603	9.840,38	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	2.922,05		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	191.968,17		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	1.036,72		OTRAS RENTAS	607	1.009,36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	3.295,32		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.470,86	TOTAL INGRESOS	609	535.527,61	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	208.655,86	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	255.762,86	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	430.842,26	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	2.721,63	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	255.762,86	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	500.396,85	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
TERRENOS	341	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EDIFICIOS	342	145.415,24		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	31.409,66	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	4.314,13	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	94.995,86	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	161.337,71	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	161.337,71		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
370 OTROS ACTIVOS	355	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	633,84	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	9.302,57	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	9.909,05	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	27,36	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADOS	381	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
	CUENTAS NO RELACIONADOS	382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
	OTROS	383	BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-	OTROS COSTOS	748	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	385	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	386.456,89	
	OTRAS	386	750 COSTO DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	35.908,75	
OTROS ACTIVOS	388	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	13.504,90	
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 369 + 379 + 397	661.761,92	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	-	
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	8.193,54	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	-	
	DEL EXTERIOR	412	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	-	
	OTROS	413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	414	COMISIONES EN VENTAS	761	2.672,59	
	DEL EXTERIOR	415	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	8.284,46	
	OTROS	416	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	1.354,00	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	-	
	DEL EXTERIOR	418	SUMINISTROS Y MATERIALES	765	406,06	
	OTROS	419	GASTOS DE GESTIÓN	766	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	GASTOS DE VIAJE	767	-	
	CON EL IESS	421	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	6.148,72	
	CON EMPLEADOS	422	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	423	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	888,46	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	19.076,30	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	426	29.390,41	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	31,69	
440 PASIVO LARGO PLAZO			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-	
	DEL EXTERIOR	442	INTERESES Y DIVIDENDOS	776	26.026,30	
	OTROS	443	AL EXTERIOR	777	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	444	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-	
	DEL EXTERIOR	445	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	9.879,02	
	OTROS	446	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	132.379,79	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	780 GASTOS NO OPERACIONALES	781	-	
	DEL EXTERIOR	448	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	782	-	
	OTROS	449	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	450	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	784	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	518.836,68	
OBLIGACIONES EMITIDAS	452	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	690 - 789 > 0	16.690,93	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	690 - 789 < 0	-	
OTRAS PROVISIONES	454	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 787	16.690,93	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	456	406.866,75	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	-	
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	2.503,63	
ANTICPO CUENTAS	471	111.578,15	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	111.578,15	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-	
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR	807	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
OTROS PASIVOS	482	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	810	-	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 489 + 479 + 489	547.835,31	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	14.187,30	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	48.666,04	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
RESERVA LEGAL	504	1.606,38	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	14.187,30	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	3.546,82	
RESERVA DE CAPITAL	506	13.201,07	(-) ANTICPO PAGADO	819	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	3.470,86	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	27.812,64	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	10.640,48	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	75,96	
TOTAL PATRIMONIO NETO	504	113.926,61	CÁLCULO DEL ANTICPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	661.761,92	ANTICPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la RTTI).						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTRADOR			
NOMBRE: NAVY MARCHAN			NOMBRE: GUAYAMA I. FRANJO			
C.I. 0101729811			RUC N° 0910865216001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			75,96			
MEDIANTE COMPENSACIONES			-			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			-			
PAGO PREVIO			-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			75,96			
INTERÉS POR MORA			-			
MULTAS			-			
TOTAL PAGADO			75,96			



11 ABR 2005
 CAJA 46-03