

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2372816

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

102 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

27

201 RUC

0190157334001

MODOSEI CIA.LTDA

203 EXPEDIENTE

6895

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

8,000

311 Caja bancos

22,021.53

603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

20,527.85

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

209,197.49

607 Reserva legal

3,782.74

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

10,815.24

609 Reserva de capital

456,416.32

321 Otras cuentas por cobrar

25,217.34

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

337.41

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

84,258.79

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

46,879.57

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

22,469.8

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

17,891.47

326 Inventario de materia prima

0

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

543,997.6

328 Inventario de suministros y materiales

38

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

754,480.49

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

48,158.67

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

711,325.03

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

812.08

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

290,908.89

606 Otras rentas

2.13

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos locales

80,000

342 Edificios

32,533.31

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

0

610 Ingresos por reembolso

0

345 Muebles y enseres

4,882.48

699 TOTAL INGRESOS

839,485.83

346 Maquinaria y equipo

17,969.71

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

347 Naves, aeronaves, barcasas y similares

0

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

0

349 Equipo de computación y software	200	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	21,379.26	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	171.25	714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	58,564.41	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	18,571.6	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	18,571.6	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	475,826.46
371 Gastos de organización y constitución	200.95	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	85,211.62
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	215,928.16
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-)Amortización acumulada	200.95	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,535.23
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	842.01
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	445,000	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	445,000	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	754,480.49	742 Suministros y materiales	48
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	67,771.82	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	71.44
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	3,092.63	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,415.86
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	11,279.64
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	385.42	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	23,573.54	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	115,108.86	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,240.26

429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	550.62	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	210,482.89	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	24,086.58
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	821,594.36
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	17,891.47
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,683.72
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	80,000
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	12,000
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	210,482.89	815 =Pérdida	52,792.25
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	7,594.83
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
		898 Saldo a favor contribuyente	7,594.83
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0101387512"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0101786978001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value=""/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value=""/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="2,518.46"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="2,518.46"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="2,518.46"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text" value=""/>	910 No	<input type="text" value=""/>	912 No	<input type="text" value=""/>	914 No	<input type="text" value=""/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	916 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text" value=""/>	918 Resolución No.	<input type="text" value=""/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text" value=""/>	922 Registro oficial No.	<input type="text" value=""/>
924 Mes	no existe dato	926 Día	<input type="text" value=""/>
		923 Año	no existe dato

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

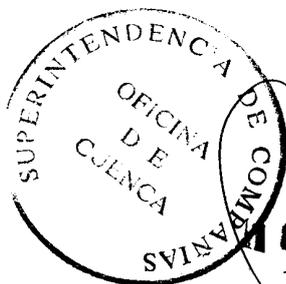
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870112264657

Fecha Recaudacion: 28/07/2006

[Handwritten Signature]
REPRESENTANTE LEGAL

[Handwritten Signature]
CONTADOR



[Large Handwritten Signature]



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0190157334001
CEP#(Número de Serie)	870112264657
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MODOSEI CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	28/07/2006
Hora de Declaración	04:13:31 PM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	28/07/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 2,518.46
Total a Pagar	\$ 2,518.46

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,518.46
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,518.46 , será debitado el 28/07/2006 , de su cuenta 02072000666 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190157334001

RAZON SOCIAL: MODOSEI CIA.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

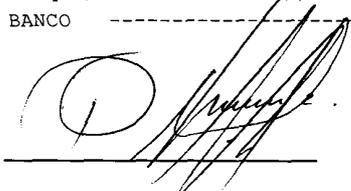
PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	27
201	RUC -----	0190157334001
202	Razón Social -----	MODOSEI CIA.LTDA
203	EXPEDIENTE -----	6895
311	Caja bancos -----	22,021.53
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	209,197.49
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	10,815.24
321	Otras cuentas por cobrar -----	25,217.34
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	337.41
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	22,469.80
328	Inventario de suministros y materiales -----	38.00
338	Otros activos corrientes -----	812.08
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	290,908.89
342	Edificios -----	32,533.31
345	Muebles y enseres -----	4,882.48
346	Maquinaria y equipo -----	17,969.71
349	Equipo de computación y software -----	200.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	21,379.26
353	Otros activos fijos tangibles -----	171.25
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	58,564.41
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	18,571.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	18,571.60
371	Gastos de organización y constitución -----	200.95
378	(-) Amortización acumulada -----	200.95
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	445,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	445,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	754,480.49
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	67,771.82
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,092.63
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	385.42
427	Obligaciones con el IESS -----	23,573.54
428	Obligaciones con empleados -----	115,108.86
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	550.62
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	210,482.89
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	210,482.89
501	Capital suscrito o asignado -----	8,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	20,527.85
507	Reservas legal -----	3,782.74
509	Reserva de capital -----	456,416.32
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	84,258.79
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	46,879.57
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	17,891.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	543,997.60

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

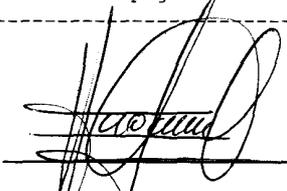
RUC: 0190157334001
 RAZON SOCIAL: MODOSEI CIA.LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	754,480.49
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	48,158.67
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	711,325.03
606	Otras rentas	2.13
607	Dividendos percibidos locales	80,000.00
699	TOTAL INGRESOS	839,485.83
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	475,826.46
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	85,211.62
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	215,928.16
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,535.23
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	842.01
742	Suministros y materiales	48.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	71.44
748	Impuestos contribuciones y otros	3,415.86
749	Depreciación de activos fijos	11,279.64
754	Intereses y comisiones bancarias locales	2,349.36
761	Otros gastos locales	24,086.58
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	821,594.36
801	Utilidad del ejercicio	17,891.47
803	(-) 15% Participación trabajadores	2,683.72
804	100% Dividendos percibidos exentos	80,000.00
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	12,000.00
815	Pérdida	52,792.25
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	7,594.83
898	Saldo a favor contribuyente	7,594.83
904	MULTAS	2,518.46
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,518.46
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101387512
199	RUC CONTADOR	0101786978001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	2,518.46
931	BANCO	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 0101387512



Firma Contador (a)

C.I. 0101786978001

