

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES POR EL AÑO INICO - SOCIEDADES		Nº. 0 0143602			
PERIODO AÑO 2001		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -			
RUC 090600525		RACION SOCIAL MODILIARI. VEC S.A.		EXPEDIENTE 4300204			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS		7.39		VENTAS SUAVES CON TASA 1%		-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-		VENTAS SUAVES CON TASA CERO		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		-		IMPORTACIONES		-	
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-		(+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-		INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-		INGRESOS NO SUAVES		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-		REFERENCIAS FINANCIERAS		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-		OTRAS RENTAS		-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		-		TOTAL INGRESOS		-	
MERCADETERIAS EN TRANSITO		-					
REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS		-		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS		14.91		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		22.30		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
300 ACTIVO FIJO				(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		3,825.56		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, BIENES Y EQUIPOS		-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS		-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
(+) DEPRECIACION ACUMULADA		-		(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
TOTAL ACTIVO FIJO		3,825.56		MANO DE OBRA DIRECTA		-	
300 ACTIVO NO CORRIENTE				DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PDA.		-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		-		MANO DE OBRA INDIRECTA		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-		SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		1,035.56		RECURSOS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPO Y BOP		-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-		APORTES ERS Y BENEFICIOS SOCIALES		-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
(+) AMORTIZACION ACUMULADA		(0.56)		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1,035.00		OTROS GASTOS DE FABRICACION		-	
TOTAL DEL ACTIVO		4,662.86		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
400 PASIVO CORRIENTE				(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
CUENTAS POR PAGAR		72.96		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
DOCUMENTOS POR PAGAR		-		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR		-		TOTAL COSTO DE VENTAS		-	
OBLIGACIONES ERS E IMPUESTOS		-		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPLEADOS O ASOCIACIONES		-		GASTOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		72.96		GASTOS DE GESTION		-	
500 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE VIAJE		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		581.64		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-	
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO		-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		581.64		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-	
TOTAL DEL PASIVO		654.60		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE BIENES		-	
800 PATRIMONIO NETO				AMORTIZACIONES DE PERDIDAS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO		200.00		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
(+) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
RESERVAS		4,028.26		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
RESERVA PARA REINVERSION DEL PATRIMONIO		-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
RESERVA MONETARIA		-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
OTROS SUPERANTES		-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		4,228.26		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4,662.86		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES			
ANTICIPA PROXIMO AÑO		0.5 (014 - 016)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Redondear al campo 700)		-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)				(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-	
				(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)		001 + 002 + 003	
				10% PARTICIPACION TRABAJADORES		-	
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Redondear al campo 700)		-	
				EN EL PAIS		-	
				EN EL EXTERIOR		-	
				(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
				(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Redondear campo 800)		-	
				(+) 0.5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-	
				(+) 0.5% OTRAS RENTAS SUAVES Y NO SUAVES		-	
				= UTILIDAD SUAVES		005 + 007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012	
				IMPUESTO A LA RENTA CERRADO		0.5 (014)	
				(+) ANTICIPOS		-	
				(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		-	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		014 - 015 - 016 + 0	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		014 - 015 - 016 + 0	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO		-		-		-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		017 - 001		-		-	
INTERESES POR MOROS		-		-		-	
MULTAS		-		-		-	
TOTAL PAGADO		005 + 003 + 004		-		-	
OTRAS FORMAS DE PAGO		-		-		-	
US\$		-		-		-	