FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

48890

Resolución No. 2005-0537

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 4087503

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL: O | **102** AÑO: 2006 | **104** No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

106 No. de empleados bajo nómina: 69

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791288106001 | MODINTER S.A.

203 EXPEDIENTE: 48890

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500** PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		**501** Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	100,000
311 Caja bancos	209,877.7	**503** (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	**505** Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	5,847.97	**507** Reserva legal	9,582.68
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	**508** Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	14,745.28	**509** Reserva de capital	65,802.86
321 Otras cuentas por cobrar	5,652.03	**512** Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	9,591.75	**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	11,845.11
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	1,804.05	**517** Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	43,140.95
326 Inventario de materia prima	0	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	230,371.6
328 Inventario de suministros y materiales	0	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	375,707.79
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	2,577.32		
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	250,096.1		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	0		
342 Edificios	0		
343 Obras en proceso	0		
344 Instalaciones	0		
345 Muebles y enseres	212,353.1		
346 Maquinaria y equipo	0		
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	1,512,220.27
604 Ingresos provenientes del exterior	4,127.51
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	14,995.16
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	1,531,342.94
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 26 NOV. 2007 Patricio Viteri

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE COD. SECTOR 14 NOV. 2007 SERVICIOS TRIBUTARIOS

349 Equipo de computación y software	287,196.08
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	74,000
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	467,359.61
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehiculos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	106,189.57
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	106,189.57
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-)Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	19,422.12
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	19,422.12
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	375,707.79
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	8,204.82
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,877.05
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	14,602.29
427 Obligaciones con el IESS	31,180.77
428 Obligaciones con empleados	24,198.3
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del	

712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	571,397.16
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	87,375.16
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	258,902.72
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	17,685.45
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	79,006.36
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	6,967.15
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	9,871.71
742 Suministros y materiales	7,451.36
743 Transporte	1,267.99
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	85,132.93
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	35,120.52
747 Notarios y registradoras de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	6,802.96
749 Depreciación de activos fijos	50,722.57
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	371.52
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	7,459.69

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COR SC10611
14 NOV. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS

429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	11,035.89
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	5,264
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	100,363.12
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	12,521.18
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	32,451.89
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	44,973.07
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	145,336.19

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.)

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	231,431.74
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	803.38
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,457,770.37
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	73,572.57
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	11,035.89
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	62,536.68
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	62,536.68
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	15,634.17
819 (-) Anticipo pagado	1,731.78
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario por exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	13,902.39

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	7,817.09

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SCI0611
14 NOV. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0702348251		
199 RUC CONTADOR	1710893825001	**901** PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	13,902.39
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	13,902.39	**903** INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	**904** MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)	13,902.39

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		**910** No		**912** No		**914** No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	**911** USD	0	**913** USD	0	**915** USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		**918** Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	**919** USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		**922** Registro oficial No.		**923** Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	**925** Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO INTERNACIONAL S.A.

presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
ımero Serial: 870129393763
cha Recaudacion: 30/04/2007

GERENTE GENERAL

Eduardo R. Cruz Flores

CONTADOR

Edison K. Mencias Valencia
Reg. 015142

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SC1061: 14 NOV. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1791288106001
CEP#(Número de Serie)	870129393763
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MODINTER S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	30/04/2007
Hora de Declaración	11:52:58 PM
Fecha de Vencimiento	30/04/2007
Fecha Máxima de Pago	30/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 13,902.39
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 13,902.39

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 13,902.39
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 13,902.39 , será debitado el 30/04/2007 , de su cuenta 0700603585 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.