0265734

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990137145001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LA ADMINISTRADORA MODERNA S.A. CIVIL LA EXPEDIENTE 5439

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ 72.642,84
CAJA, BANCOS		+	472,35	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ -
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	EXPORTACIONES NETAS	+ -
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ -
RELACIONADOS	LOCALES	+	58.636,73	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-		+ 72.642,84
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	4.168,58		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ -
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ - + -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	63.277,66	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) -
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ -
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	32.012,88	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ -
MUEBLES Y ENSERES		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) -
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) -
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ -
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	32.012,87	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ - + 12.630,00
TERRENOS		+	14.471,52	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ - + -
OBRAS EN PROCESO		+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ - + 2.907,52
TOTAL ACTIVO FIJOS		+	14.471,53	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ - + 13.000,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ - + -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ - + -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ - + -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	COMBUSTIBLES	+ - + -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ - + -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ - + -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	-	TRANSPORTE	+ - + -
ACTIVO LARGO PLAZO				CUOTA JUBILACIÓN PATRONAL	+ - + -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	3.194,76	PAGO EXTERIOR	+ - + -
OTRAS		+	-	PARTES RELACIONADAS	+ - + -
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	Quito, 16 JUN 2010	+ - + -
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+ - + -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+ - + -
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+ - + -
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+ - + -
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+ - + -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+ - + -
	DEL EXTERIOR	+	-	RELACIONADOS: LOCAL	+ - + -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ - + -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	NO RELACIONADOS: LOCAL	+ - + -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	3.194,76	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ - + -
		+	90.943,95	RELACIONADAS	+ - + -
				NO RELACIONADAS	+ - + -
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+ - + -
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ - + -
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ - + -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+ - + -
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ - + -

0265734

		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE			+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			+	-	+	-
		LOCALES	+	-		ACELERADA		+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		NO ACELERADA		+	-	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	2.062,90	AMORTIZACIONES			+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS			+	-	+	4.145,23
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	113,96	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES			+	-	+	18.452,65
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	2.062,90				-	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-						-	61.080,68
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-						-	61.080,68
CRÉDITO A MUTUO			+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						-
PROVISIONES			+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	4.127,81	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						-
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-						-	11.562,16
		DEL EXTERIOR	+	-						-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	1.734,32
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 606			(-)	-
		LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612			(-)	-
		DEL EXTERIOR	+	-							
		LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((832x15%)-1)(613-616x15%))					+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	-
CRÉDITO A MUTUO			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-						-	9.827,84
OTRAS PROVISIONES			+	-						-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						-
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						9.827,84
OTROS PASIVOS			+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					=	2.456,96
			=	-	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	-
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	4.168,58
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	-
RESERVA LEGAL			+	5.752,49	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	-
OTRAS RESERVAS			+	19.902,59						-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	40.633,22							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	-						=	1.711,62
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	9.827,84							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-						=	-
			=	76.816,14							
			=	80.943,95	PAGO PREVIO (Informativo)						-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD -		USD -		USD -	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-897	=	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
			-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

MARIA DEL ROSARIO ALMEIDA DE ANDRADE — PETITA GUAYLUPO SUAREZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 3 7 7 1 1 9 4 — RUC No. 0 9 0 3 9 7 7 0 4 0 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 2 - 2

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

30 - 010 - 000771 - 9