

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0990137145001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ADMINISTRADORA MODERNA S.A. CIVIL LAMOSA EXPEDIENTE 5439

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 24.952,50
CAJA, BANCOS 339,49	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -	EXPORTACIONES -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 19.861,82	DIVIDENDOS PERCIBIDOS -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -	OTROS INGRESOS EXENTOS -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR -	OTRAS RENTAS -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) -	TOTAL INGRESOS 24.952,50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 249,48	700 COSTOS Y GASTOS

320 PASIVO CORRIENTE	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -
ACTIVOS CORRIENTES 155,61	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -
LACTIVO CORRIENTE 20.606,40	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -

340 ACTIVO FIJO	720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	SUELDOS Y SALARIOS 718 -
TERRENOS 14.471,52	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -
EDIFICIOS E INSTALACIONES 33.012,88	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN -	GASTOS DE FABRICACIÓN -
VEHÍCULOS -	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 31.362,19	SUMINISTROS Y MATERIALES -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 16.122,21	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -

350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS -	SUELDOS Y SALARIOS -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -
TOTAL ACTIVO FIJO 16.122,21	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

370 ACTIVO DIFERIDO	740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN -	COMBUSTIBLES -
DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

380 OTROS ACTIVOS	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
CLIENTES RELACIONADOS -	SUELDOS, SALARIOS 3.336,00
OTROS -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 7.720,34
(-) PROVISIONES INCOBRABLES -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL -
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -
	COMISIONES EN VENTAS -
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD -
	COMBUSTIBLES -
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) -
	SUMINISTROS Y MATERIALES -
	GASTOS DE GESTIÓN -
	GASTOS DE VIAJE -
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 403,62
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 591,50
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 1.650,60
	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS -
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -
	CUENTAS INCOBRABLES -
	BAJA DE INVENTARIOS -
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -
	LOCALES -
	AL EXTERIOR -
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 7.200,00
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 20.902,06
	760 GASTOS NO OPERACIONALES
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 20.902,06
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 4.050,44
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -

400 PASIVO	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
410 PASIVO CORRIENTE	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 4.050,44
LOCALES 20,81	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -
DEL EXTERIOR -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 607,56
LOCALES -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -
DEL EXTERIOR -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -
LOCALES -	EN EL PAÍS -
DEL EXTERIOR -	EN EL EXTERIOR -
CON LA ADM. TRIBUTARIA 254,70	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -
CON EL IESS 683,50	TRIBUTACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -
CON EMPLEADOS 434,17	TRIBUTACIÓN A OTRAS RENTAS EXENTAS -
PROVISIONES A CORTO PLAZO -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.393,28	(-) OTRAS DEDUCCIONES -
	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810-811-812-813 > 0 3.442,88
	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810-811-812-813 < 0 -
	UTILIDAD CAMBIARIA REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 3.442,88
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 860,72
	(-) ANTICIPO PAGADO 155,61
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 249,48
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 455,63

420 PASIVO LARGO PLAZO	820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
LOCALES -	PAGO PREVIO 901 -
DEL EXTERIOR -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 455,63
LOCALES -	INTERÉS POR MORA 903 30,48
DEL EXTERIOR -	MULTAS 904 82,01
LOCALES 2.125,76	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 568,12
DEL EXTERIOR -	
HIPOTECAS POR PAGAR -	
OBLIGACIONES EMITIDAS -	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL -	
OTRAS PROVISIONES -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 2.125,76	

440 PASIVO DIFERIDO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
ANTICIPO CLIENTES -	PAGO PREVIO 901 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 455,63
TOTAL PASIVO DIFERIDO -	INTERÉS POR MORA 903 30,48
	MULTAS 904 82,01
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 568,12

460 OTROS PASIVOS	910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
INGRESOS ANTICIPADOS -	PAGO PREVIO 901 -
OTROS PASIVOS -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 455,63
TOTAL OTROS PASIVOS -	INTERÉS POR MORA 903 30,48
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 732,48	MULTAS 904 82,01
PASIVOS CONTINGENTES -	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 568,12

500 PATRIMONIO NETO	920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 200,00	PAGO PREVIO 901 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 455,63
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN -	INTERÉS POR MORA 903 30,48
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 901,13	MULTAS 904 82,01
RESERVA DE CAPITAL 19.897,12	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 568,12
OTROS SUPERÁVITS -	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 12.412,40	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES -	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 4.050,44	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO 37.461,09	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 36.728,61	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Urbela Ciudadano*
 FIRMA CONTADOR: *Atta Guaylupo*

NOMBRE DEL R. DE ANDRADE	NOMBRE PETITA GUAYLUPO S.
C.I. No. 0903771194	RUC No. 0903977049001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 568,12	
MEDIANTE COMPENSACIONES -	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -	920 Resol. No. -	922 Resol. No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -	921 USD -	923 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921		REGISTRO OFICIAL No. 922		AÑO 923	MES 924	DÍA 925	SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.
 POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO DEL PICHINCHA
 AGENCIA ROCENTRO SHOPPING
 23 SEP 2003
 CAJA 151-01