100007577

1005011 FICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

00571

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2004 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nómina

RUC 0991214895001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMODERNA S.A. EXPEDIENTE 64391

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 100,296.00	
CAJA BANCOS	57,510.90	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	EXPORTACIONES NETAS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	308.16	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	201.60	OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	---	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	100,296.00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
SÉGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVOS CORRIENTES	86.10	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO CORRIENTE	58,106.76	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TERRENOS	170,553.47	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS	544,180.20	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	42,891.88	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	671,841.79	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	671,841.79	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CLIENTES RELACIONADOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES NO RELACIONADOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	BAJA DE INVENTARIOS	
OTRAS	---	OTROS COSTOS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	SUELDOS, SALARIOS	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	729,948.55	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
400 PASIVO		GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALES	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	
LOCALES	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
DEL EXTERIOR	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCALES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR	---	COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR	298,838.58	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	10,276.80	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
CON EL IESS	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	
CON EMPLEADOS	---	GASTOS DE GESTIÓN	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	---	GASTOS DE VIAJE	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	21,528.17	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	330,643.55	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS	
LOCALES	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
DEL EXTERIOR	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
LOCALES	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
DEL EXTERIOR	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	---	INTERESES POR PRÉSTAMOS	
DEL EXTERIOR	---	LOCALES	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	---	AL EXTERIOR	
HIPOTECAS POR PAGAR	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTRAS PROVISIONES	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
AMORTIZACIÓN CLIENTES	---	3,752.59	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 789	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	32,831.12	
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
INGRESOS ANTICIPADOS	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
OTROS PASIVOS	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL OTROS PASIVOS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Transferir campo 797)	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 469 + 479 + 489	330,643.55	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Transferir campo 798)	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
500 PATRIMONIO NETO		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 604)	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	53,000.00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 605)	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---	EN EL PAÍS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---	EN EL EXTERIOR	
RESERVA LEGAL	6,455.84	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	5.40	ADMINDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	
RESERVA DE CAPITAL	232,136.21	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	57,158.27	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) DAACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	50,549.28	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
TOTAL PATRIMONIO NETO	399,305.00	UTILIDAD CAMBIO MONEDAS	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	729,948.55	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
FIRMA CONTADOR		(-) ANTICIPO PAGADO	
NOMBRE: JULIO JURADO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
NOMBRE: MONICA SILVA		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
C.I. No. 0900087362		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
RUC No. 0910466085001		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
MEDIANTE COMPENSACIONES		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERESES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No. ---	N/C No. ---	N/C No. ---	N/C No. ---	N/C No. ---	Resol. No. ---	N/C No. ---	Resol. No. ---
USD ---	USD ---	USD ---	USD ---	USD ---	USD ---	USD ---	USD ---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. ---	---	---	---	---	---	---	---
REGISTRO OFICIAL No. ---				AÑO --- MES --- DÍA ---			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.

217 15:02:02 04/26/2005 0 1 decursic
 EN 3/20 PAGO IMPUESTOS H=H
 Tip. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Solicitud No.: 37-001-108714-1
 1059,455.26 BANCO BOLIARIANO