

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 No. **10017283**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991270922001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **MODERNICORP S. A.** 203 EXPEDIENTE **69010-93**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **700 COSTOS Y GASTOS**

311 CAJA, BANCOS **311 4.047,58** **801 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **31.735,74**

312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **312 -** **802 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **-**

313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **313 -** **803 EXPORTACIONES** **-**

314 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **314 -** **804 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **-**

315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **315 -** **805 OTROS INGRESOS EXENTOS** **-**

316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **316 -** **806 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **-**

317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **317 -** **807 OTRAS RENTAS** **-**

318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **318 318,91** **808 TOTAL INGRESOS** **31.735,74**

319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **319 -** **710 COSTO DE VENTAS**

320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **320 -** **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **-**

321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **321 -** **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **-**

322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN **322 -** **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **-**

323 MERCADERIAS EN TRANSITO **323 -** **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **-**

324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **324 -** **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **-**

325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES **325 -** **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **-**

326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE **326 4.366,49** **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **-**

340 ACTIVO FIJO **718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **-**

341 ACTIVO FIJO TANGIBLE **719 SUELDOS Y SALARIOS** **-**

342 TERRENOS **342 -** **720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **-**

343 EDIFICIOS E INSTALACIONES **343 37.451,16** **721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **-**

344 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **344 -** **722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**

345 EQUIPO DE COMPUTACION **345 -** **723 GASTOS DE FABRICACION** **-**

346 VEHICULOS **346 -** **724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **-**

347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **347 -** **725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **-**

348 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **348 9.737,31** **726 SUMINISTROS Y MATERIALES** **-**

349 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **349 -** **727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)** **-**

350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **350 27.713,85** **728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **-**

360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE **729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **-**

361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361 -** **730 SUELDOS Y SALARIOS** **-**

362 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **362 -** **731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **-**

363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **363 -** **732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **-**

364 TOTAL ACTIVO FIJO **364 27.713,85** **733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**

370 ACTIVO DIFERIDO **734 COMBUSTIBLES** **-**

371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **371 -** **735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **-**

372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **372 -** **736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **-**

373 SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **373 -** **737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **-**

374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **374 -** **738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **-**

375 (-) AMORTIZACION ACUMULADA **375 -** **739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **-**

376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO **376 -** **740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **-**

380 OTROS ACTIVOS **741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **-**

381 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR AL LARGO PLAZO **381 -** **742 OTROS COSTOS DE VENTAS** **-**

382 CLIENTES RELACIONADOS **382 -** **743 TOTAL COSTO DE VENTAS** **-**

383 OTROS **383 -** **744** **-**

384 (-) PROVISIONES INCOBRABLES **384 -** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

385 INVERSIONES A LARGO PLAZO **385 -** **751 SUELDOS, SALARIOS** **-**

386 SOCIEDADES RELACIONADAS **386 -** **752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **-**

387 OTRAS **387 -** **753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **-**

388 GASTOS ANTICIPADOS **388 -** **754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**

389 OTROS ACTIVOS **389 -** **755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **-**

390 TOTAL OTROS ACTIVOS **390 -** **756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **-**

391 TOTAL DEL ACTIVO **339 + 369 + 379 + 397** **390 32.080,34** **757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **-**

400 PASIVO **758 COMISIONES EN VENTAS** **-**

410 PASIVO CORRIENTE **759 PROMOCION Y PUBLICIDAD** **-**

411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411 -** **760 COMBUSTIBLES** **-**

412 LOCALES **412 -** **761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)** **-**

413 DEL EXTERIOR **413 -** **762 SUMINISTROS Y MATERIALES** **-**

414 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **414 -** **763 GASTOS DE GESTION** **-**

415 LOCALES **415 -** **764 GASTOS DE VIAJE** **-**

416 DEL EXTERIOR **416 -** **765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **1.848,08**

417 PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **417 -** **766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **-**

418 LOCALES **418 -** **767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **282,92**

419 CON LA ADM. TRIBUTARIA **419 979,58** **768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** **1.872,55**

420 CON EL IESS **420 -** **769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **-**

421 CON EMPLEADOS **421 -** **770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **-**

422 PROVISIONES A CORTO PLAZO **422 -** **771 CUENTAS INCOBRABLES** **-**

423 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **423 -** **772 BAJA DE INVENTARIOS** **-**

424 TOTAL PASIVO CORRIENTE **424 979,58** **773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **-**

440 PASIVO LARGO PLAZO **774 INTERESES Y COMISIONES** **-**

441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441 -** **775 LOCALES** **-**

442 DEL EXTERIOR **442 -** **776 AL EXTERIOR** **-**

443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **443 -** **777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **-**

444 LOCALES **444 -** **778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **25.106,45**

445 DEL EXTERIOR **445 -** **779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **29.110,00**

446 PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **446 -** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

447 HIPOTECAS POR PAGAR **447 -** **781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **-**

448 OBLIGACIONES EMITIDAS **448 -** **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **-**

449 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **449 -** **783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **-**

450 OTRAS PROVISIONES **450 -** **784 TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **29.110,00**

451 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **451 -** **785 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **2.625,74**

452 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **452 -** **786 PERDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **-**

453 TOTAL PASIVO **439 + 469 + 479 + 489** **450 979,58** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

470 PASIVO DIFERIDO **471 ANTICIPO CLIENTES** **-**

472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS **472 -** **801 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** **2.625,74**

473 TOTAL PASIVO DIFERIDO **473 -** **802 PERDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798** **-**

480 OTROS PASIVOS **803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES** **-**

481 INGRESOS ANTICIPADOS **481 -** **804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **-**

482 OTROS PASIVOS **482 -** **805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **-**

483 TOTAL OTROS PASIVOS **483 -** **806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAIS** **-**

484 TOTAL DEL PASIVO **439 + 469 + 479 + 489** **480 979,58** **807 EN EL EXTERIOR** **-**

485 PASIVOS CONTINGENTES **485 -** **808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **-**

500 PATRIMONIO NETO **809 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **-**

501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501 200,00** **810 A OTRAS RENTAS EXENTAS** **-**

502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **502 -** **811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **-**

503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **503 200,00** **812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **-**

504 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **504 440,16** **813 (-) OTRAS DEDUCCIONES** **-**

505 RESERVA DE CAPITAL **505 28.291,30** **814 = UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814** **2.625,74**

506 OTROS SUPERAVITS **506 -** **815 = PERDIDA** **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814** **-**

507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **507 -** **816 UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **-**

508 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **508 -** **817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **2.625,74**

509 UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797** **509 1.969,30** **818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **656,44**

510 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798** **510 -** **819 (-) ANTICIPO PAGADO** **1,66**

511 TOTAL PATRIMONIO NETO **506** **31.100,76** **820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **317,25**

512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499+598** **509 32.080,34** **821 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **-**

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

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **822 -**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **823 337,53**

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO **(0,5 * 818) - 820** **824 10,97**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901 -**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902 337,53**

INTERES POR MORA **903 -**

MULTAS **904 -**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **905 337,53**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **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. -**

908 USD - **911 USD -** **913 USD -** **915 USD -** **917 USD -** **919 USD -**

(CAMPO 812 Y 821). LEY No. **921** **REGISTRO OFICIAL No.** **922** **AÑO** **923** **MES** **924** **DIA** **925**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION (Art. 98, Ley 56)** **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

