DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0008772

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0901271922001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MODERNICORP S.A.	203 EXPEDIENTE 63310-03
-----------------------	--	-------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
DISPONIBLE	CAJA BANCOS 311 12.905,62	501	200,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -	503	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -	505	200,00
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -	507	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -	508	1.971,22
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -	509	28.291,31
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -	512	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324 -	513	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325 1.716,68	515	-
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -	517	5.677,86
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -	519	36.340,38
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -	598	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -	599	38.501,05	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 14.622,30			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
	TERRENOS 341 -	601	45.600,00
	EDIFICIOS 342 37.451,16	602	-
	OBRAS EN PROCESO 343 -	603	-
	INSTALACIONES 344 -	604	-
	MUEBLES Y ENSERES 345 -	605	-
	MAQUINARIA Y EQUIPO 346 -	606	-
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347 -	607	-
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 349 -	608	-
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351 -	609	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353 -	610	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355 13.482,41	611	45.600,00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 -	612	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 23.958,75	613	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -	614	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -	615	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -	616	-
	TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 369 23.958,75	617	-
370 OTROS ACTIVOS		EXPORTACIONES NETAS	
ACTIVO DIFERIDO		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -	618	-
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -	619	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375 -	620	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -	621	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -	622	-
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -	623	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	OTRAS RENTAS	
	CLIENTES RELACIONADOS 381 -	624	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -	625	-
	OTROS 383 -	626	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385 -	627	-
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387 -	628	-
	OTRAS 389 -	629	-
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -	630	-
	OTROS ACTIVOS 394 -	631	-
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -	632	-
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -	633	-
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 45.600,00	634	-
400 PASIVO		IMPORTACIONES NETAS	
410 PASIVO CORRIENTE		(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	635	-
	LOCALES 411 -	636	-
	DEL EXTERIOR 413 -	637	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
	LOCALES 415 -	638	-
	DEL EXTERIOR 417 -	639	-
	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	LOCALES 419 -	640	-
	DEL EXTERIOR 421 -	641	-
	OBLIGACIONES	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 2.250,67	642	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425 -	643	-
	CON EL IESS 427 -	644	-
	CON EMPLEADOS 428 -	645	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 429 -	646	-
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 430 -	647	-
	PROVISIONES 431 -	648	-
	CRÉDITO A MUTUO 432 -	649	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 2.250,67	650	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	651	-
	LOCALES 441 -	652	-
	DEL EXTERIOR 443 -	653	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
	LOCALES 445 -	654	-
	DEL EXTERIOR 447 -	655	-
	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
	LOCALES 449 -	656	-
	DEL EXTERIOR 451 -	657	-
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 452 -	658	-
	OBLIGACIONES EMITIDAS	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455 -	659	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456 -	660	-
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -	661	-
	PROVISIONES 459 -	662	-
	CRÉDITO A MUTUO 461 -	663	-
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -	664	-
470 PASIVO DIFERIDO		BAJA DE INVENTARIOS	
	ANTICIPO CLIENTES 471 -	665	-
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -	666	-
	TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -	667	-
480 OTROS PASIVOS		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	
	INGRESOS ANTICIPADOS 481 -	668	-
	TOTAL OTROS PASIVOS 489 -	669	-
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -	670	-
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 2.250,67	671	-

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 C.I. No. 0908952088	198 RUC No. 0917100885001	901 PAGO PREVIO	901	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905 249,03	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	175,73
MEDIANTE COMPENSACIONES	906 -	INTERESES POR MORA	903	15,31
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907 -	MULTAS	904	57,99
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	249,03

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 821		REGISTRO OFICIAL No. -	922	AÑO: 923	MES: 924

DETALLE DE COMPENSACIONES

920	921	922	923	924	925
-----	-----	-----	-----	-----	-----

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CAJA 028-03