

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0837

No. **30 0039396**

IMPORTEANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2006**

101 No. FORMULARIO QUE SUJETE

102 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **099177922001**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **MODER NICORP S.A.**

203 LEVANTADO: **69010-93**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
311 CAJA BANCOS	311 53,741.55	501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501 200.00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	502 CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502 -
313 CTAES Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 -	503 APORTES DE SOCIOS O ACOMODISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 200.00
314 CTAES Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314 -	504 RESERVA LEGAL	504 -
315 CTAES Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS INCORRIBLES	315 -	505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505 5,977.32
316 CTAES Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	316 -	506 RESERVA DE CAPITAL	506 -
317 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	317 -	507 RESERVA POR INCURSIONES, DONACIONES Y OTRAS	507 28,241.30
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SRI)	318 4,049.72	508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508 6,497.49
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SRI) RESTA A LOS IMPUESTOS	319 -	509 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509 -
320 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SRI) RESTA A LOS IMPUESTOS	320 2,187.00	510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Diferencia de Participaciones, Ingresos y Pasivos)	510 6,942.93
321 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321 -	511 PERDIDA DEL EJERCICIO	511 -
322 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322 -	512 TOTAL PATRIMONIO NETO	512 47,549.99
323 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323 -	513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513 76,494.32
324 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	324 -		
325 MERCADERIA EN TRANSITO	325 -		
326 INVENTARIO REPLICAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	326 -		
327 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	327 -		
328 INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328 -		
329 INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO	329 -		
330 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330 70,028.27		
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		601 INGRESOS LOCALES GRUAVADOS CON TAFPA 10%	
341 TERRENIOS	341 -	601	43,740.00
342 EDIFICIOS	342 37,451.16	602 INGRESOS LOCALES GRUAVADOS CON TAFPA 1%	602 -
343 OBRAS EN PROCESO	343 -	603 EXPORTACIONES NETAS	603 -
344 MAQUINARIAS Y ENFERES	344 -	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 -
345 MAQUINARIA Y EQUIPO	345 6,662.40	605 REINVERSIONES FINANCIERAS	605 -
346 NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SEMIARIES	346 -	606 OTRAS RENTAS	606 -
347 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	347 -	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607 -
348 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO	348 -	608 OTRAS RENTAS EXENTAS	608 -
349 OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	349 -	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 -
350 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	350 57,227.51	610 INGRESOS POR FRENTEO	610 -
351 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	351 -	611 TOTAL INGRESOS	611 43,740.00
352 (3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352 26,836.05		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
353 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353 -	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
354 AMORTIZACION ACUMULADA	354 -	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	354 -	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
TOTAL ACTIVO FIJO	354 26,836.05	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
		714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 -
		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
		718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
		719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
		720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 -
		721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
		722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 -
		723 BAJA DE INVENTARIOS	723 -
		724 SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724 -
		725 SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE REPRESENTACIONES	725 -
		726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido tanto en retención)	726 -
		727 INGRESOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 -
		728 GASTO PROVISIÓN PARA AJUIZACION NACIONAL	728 -
		729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729 350.00
		730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTOGANOS	730 -
		731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 -
		732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 27,716.00
		733 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733 -
		734 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 827.66
		735 COMISION A SOCIEDADES	735 -
		736 PRODUCCION Y PUBLISIDAD	736 -
		737 COMERCIO	737 663.00
		738 LUBRICANTES	738 -
		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739 -
		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740 -
		741 SEGUROS Y REASEGUROS (gastos y cobros)	741 -
		742 SUMINISTROS Y MATERIALES	742 -
		743 TRANSPORTE	743 -
		744 GASTOS DE GESTION (Agencias a sociedades, telefonos y otros)	744 -
		745 GASTOS DE VIAJE	745 -
		746 GASTOS DE ALQUILER Y TELECOMUNICACIONES	746 -
		747 GASTOS Y RESTRICCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747 -
		748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 -
		749 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	749 1,872.55
		750 DEPRECIACION DE ACCESORIOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONEROS	750 -
		751 AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	751 -
		752 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	752 -
		753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753 -
		754 BIENES Y OBRAS DE BIENES LOCALES	754 -
		755 INGRESOS POR FRENTEO	755 -
		756 INGRESOS LOCALES	756 -
		757 AL EXTERIOR	757 -
		758 GASTOS POR REEMBOLSOS	758 -
		759 AL EXTERIOR	759 -
		760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760 -
		761 LOCALES	761 3,024.58
		762 DEL EXTERIOR	762 -
		763 IVA QUE SE CARRA AL GASTO	763 -
		764 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764 -
		765 PERDIDAS EN CONTINER	765 -
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	765 34,422.64
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 69,010-93
		802 PERDIDA DEL EJERCICIO	802 -
		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803 -
		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabaja cargo 807)	804 -
		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabaja cargo 805)	805 -
		(4) GASTOS RESTRICIONES POR GASTOS PERCIBIDOS EXENTOS	806 -
		(5) GASTOS RESTRICIONES POR GASTOS PERCIBIDOS EXENTOS (ZC. 804 Y 805)	807 -
		(6) GASTOS RESTRICIONES POR GASTOS PERCIBIDOS EXENTOS (ZC. 804 Y 805)	808 -
		(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809 -
		(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810 -
		(9) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	811 -
		UTILIDAD GRUAVABLE	812 9,257.31
		PERDIDA	813 -
		IMPUESTO	814 -
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815 2,314.33
		(1) ANTICIPO PAGADO	816 -
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PREC.	817 2,127.00
		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	818 -
		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	819 -
		(5) CREDITO TRIBUTARIO DE EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	820 -
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	821 527.33
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	822 -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
601 INGRESOS LOCALES GRUAVADOS CON TAFPA 10%	601 43,740.00	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
602 INGRESOS LOCALES GRUAVADOS CON TAFPA 1%	602 -	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
603 EXPORTACIONES NETAS	603 -	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 -	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
605 REINVERSIONES FINANCIERAS	605 -	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
606 OTRAS RENTAS	606 -	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 -
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607 -	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
608 OTRAS RENTAS EXENTAS	608 -	718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 -	719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
610 INGRESOS POR FRENTEO	610 -	720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 -
TOTAL INGRESOS	610 43,740.00	721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
		722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 -
		723 BAJA DE INVENTARIOS	723 -
		724 SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724 -
		725 SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE REPRESENTACIONES	725 -
		726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido tanto en retención)	726 -
		727 INGRESOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 -
		728 GASTO PROVISIÓN PARA AJUIZACION NACIONAL	728 -
		729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729 350.00
		730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTOGANOS	730 -
		731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 -
		732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 27,716.00
		733 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733 -
		734 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 827.66
		735 COMISION A SOCIEDADES	735 -
		736 PRODUCCION Y PUBLISIDAD	736 -
		737 COMERCIO	737 663.00
		738 LUBRICANTES	738 -
		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739 -
		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740 -
		741 SEGUROS Y REASEGUROS (gastos y cobros)	741 -
		742 SUMINISTROS Y MATERIALES	742 -
		743 TRANSPORTE	743 -
		744 GASTOS DE GESTION (Agencias a sociedades, telefonos y otros)	744 -
		745 GASTOS DE VIAJE	745 -
		746 GASTOS DE ALQUILER Y TELECOMUNICACIONES	746 -
		747 GASTOS Y RESTRICCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747 -
		748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 -
		749 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	749 1,872.55
		750 DEPRECIACION DE ACCESORIOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONEROS	750 -
		751 AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	751 -
		752 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	752 -
		753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753 -
		754 BIENES Y OBRAS DE BIENES LOCALES	754 -
		755 INGRESOS POR FRENTEO	755 -
		756 INGRESOS LOCALES	756 -
		757 AL EXTERIOR	757 -
		758 GASTOS POR REEMBOLSOS	758 -
		759 AL EXTERIOR	759 -
		760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760 -
		761 LOCALES	761 3,024.58
		762 DEL EXTERIOR	762 -
		763 IVA QUE SE CARRA AL GASTO	763 -
		764 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764 -
		765 PERDIDAS EN CONTINER	765 -
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	765 34,422.64

400 PASIVO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 -	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	802 -
412 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	412 -	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803 -
413 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	413 -	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabaja cargo 807)	804 -
414 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	414 -	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabaja cargo 805)	805 -
415 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	415 -	(4) GASTOS RESTRICIONES POR GASTOS PERCIBIDOS EXENTOS	806 -
416 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	416 -	(5) GASTOS RESTRICIONES POR GASTOS PERCIBIDOS EXENTOS (ZC. 804 Y 805)	807 -
417 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	417 -	(6) GASTOS RESTRICIONES POR GASTOS PERCIBIDOS EXENTOS (ZC. 804 Y 805)	808 -
418 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	418 -	(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809 -
419 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	419 -	(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810 -
420 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	420 -	(9) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	811 -
421 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	421 -	UTILIDAD GRUAVABLE	812 9,257.31
422 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	422 -	PERDIDA	813 -
423 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	423 -	IMPUESTO	814 -
424 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	424 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815 2,314.33
425 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	425 -	(1) ANTICIPO PAGADO	816 -
426 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	426 -	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PREC.	817 2,127.00
427 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	427 -	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	818 -
428 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	428 -	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	819 -
429 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	429 -	(5) CREDITO TRIBUTARIO DE EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	820 -
430 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	430 -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	821 527.33
431 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	431 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	822 -
432 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	432 -		
433 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	433 -		
434 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	434 -		
435 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	435 -		
436 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	436 -		
437 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	437 -		
438 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	438 -		
439 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	439 -		
440 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	440 -		
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -		
442 CUENT			