

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE REPTIMA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991288708001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION MODIGLIANI S.A.

7026A

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

Table with columns for asset categories (CAJA, BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, etc.) and values (542,46).

Table with columns for income categories (VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERCA, EXPORTACIONES, DIVIDENDOS PERCIBIDOS, etc.)

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 542,46

700 COSTOS Y GASTOS

320 ACTIVO FIJO

710 COSTO DE VENTAS

Table with columns for fixed asset categories (TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, etc.) and values (40,00).

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 36,34

COMPRAS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

Table with columns for intangible fixed asset categories (MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, etc.) and values (36,34).

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJO 36,34

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

370 ACTIVO DIFERIDO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

Table with columns for deferred asset categories (GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, etc.) and values (3,66).

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 3,66

TOTAL COSTO DE VENTAS

380 OTROS ACTIVOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

Table with columns for other asset categories (CLIENTES RELACIONADOS, OTROS, PROVISIONES INCOBRABLES, etc.) and values (578,80).

TOTAL COSTO DE VENTAS

TOTAL DEL ACTIVO 578,80

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

400 PASIVO

SUELDOS, SALARIOS

410 PASIVO CORRIENTE

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

Table with columns for current liability categories (LOCALES, DEL EXTERIOR, etc.) and values.

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL PASIVO CORRIENTE

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

440 PASIVO LARGO PLAZO

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

Table with columns for long-term liability categories (LOCALES, DEL EXTERIOR, etc.) and values.

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

470 PASIVO DIFERIDO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

Table with columns for deferred liability categories (ANTICIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS) and values.

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL PASIVO DIFERIDO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

480 OTROS PASIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

Table with columns for other liability categories (INGRESOS ANTICIPADOS, OTROS PASIVOS) and values.

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

500 PATRIMONIO NETO

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for net equity categories (CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO, RESERVAS, etc.) and values (800,00).

SUELDOS, SALARIOS

TOTAL PATRIMONIO NETO 800,00

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

570 PASIVO Y PATRIMONIO

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 578,80

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

DECLARACION

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

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)

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

NOMBRE: CARLOS CHON NOMBRE: DAVID PAZMIÑO

COMISIONES EN VENTAS

C.I. No. 0902248376 RUC No. 0912989852001

PROMOCION Y PUBLICIDAD

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

COMBUSTIBLES

MEDIANTE COMPENSACIONES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

SUMINISTROS Y MATERIALES

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

GASTOS DE GESTION

N/C No. USD

GASTOS DE VIAJE

N/C No. USD

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

N/C No. USD

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

N/C No. USD

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

N/C No. USD

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

N/C No. USD

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

N/C No. USD

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

N/C No. USD

CUENTAS INCOBRABLES

N/C No. USD

BAJA DE INVENTARIOS

N/C No. USD

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

N/C No. USD

LOCALES

N/C No. USD

AL EXTERIOR

N/C No. USD

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

N/C No. USD

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

N/C No. USD

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

N/C No. USD

780 GASTOS NO OPERACIONALES

N/C No. USD

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

N/C No. USD

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

N/C No. USD

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

N/C No. USD

TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 778 + 788

N/C No. USD

UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 799 > 0

N/C No. USD

PERDIDA DEL EJERCICIO 689 - 799 < 0

N/C No. USD

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

N/C No. USD

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

N/C No. USD

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

N/C No. USD

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

N/C No. USD

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

N/C No. USD

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

N/C No. USD

EN EL PAIS

N/C No. USD

EN EL EXTERIOR

N/C No. USD

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

N/C No. USD

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

N/C No. USD

A OTRAS RENTAS EXENTAS

N/C No. USD

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

N/C No. USD

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

N/C No. USD

(-) OTRAS DEDUCCIONES

N/C No. USD

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814

N/C No. USD

= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814

N/C No. USD

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

N/C No. USD

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815

N/C No. USD

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 18%) + (817 \* 20%)

N/C No. USD

(-) ANTICIPO PAGADO

N/C No. USD

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

N/C No. USD

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

N/C No. USD

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

N/C No. USD

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

N/C No. USD

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

N/C No. USD

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820

N/C No. USD

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

N/C No. USD

PAGO PREVIO

N/C No. USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 901

N/C No. USD

INTERES POR MORA

N/C No. USD

MULTAS

N/C No. USD

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

N/C No. USD

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

Table with columns for credit note details (N/C No., USD, CAMPO 812 Y 821) LEY No.

Table with columns for compensation details (N/C No., Resol. No., USD, AÑO, DIA)

REGISTRO OFICIAL No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

202 12:55:37 04/19/2004 85 1 gradriam ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-046-002252-3 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO