

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACIÓN DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESIÓN DE LOS BALANCES
FORMULACIÓN DE CO-OPERACIONES**

EXERCÍCIO FISCAL 2008 Nº 8 Nº 000035438

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991304300001	71494	MODATROP S.A.
GUAYAS	09	GUAYACUIL
C.C. DICENTRO OF. 14	-	-
IMPORTACION DE ART. EN GENERAL	61902	388
GILDA MENENDEZ ROMERO	0906527411	-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3'750.000
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercederías en tránsito	110	-
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-
Prestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	3'750.000

ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--
Vehículos	153	--
Otros activos fijos	154	--
(-) Depreciación acumulada	155	--
ACTIVO FIJO	156	--

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-
Gastos de organización y constitución	182	2'099.554
Gastos de investigación exploración y otros	183	-
Aportaciones en asociaciones	184	-
Otros activos no corrientes	200	-
(-) Amortización acumulada	185	1'061.736
	186	1'937.818
	370	5'627.818

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
PASIVO LARGO PLAZO TOTAL	215	--
PASIVO TOTAL	220	--

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	306	3'745.000
Reexpresión monetaria	308	(2'387.742)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	309	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	310	(669.440)
TOTAL PATRIMONIO NETO	311	5'607.818
ACTIVO TOTAL	312	5'607.818

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Exportaciones	403	-	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Ingresos no financieros	Dividendos percibidos	405	-
	Rentas exentas y no gravad.	406	-
	Rentas con impuesto único	407	-
	Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	409	-	

COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	001	--
Compra de productos terminados	002	--
Importaciones de productos terminados	003	--
(-) Inventario final de productos terminados	004	--
Inventario inicial de materia prima	005	--
Compras de materia prima	006	--
Importaciones de materia prima	007	--
(-) Inventario final de materia prima	008	--
Mano de obra directa	009	--
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	010	--
Mano de obra indirecta	011	--
Suministros y materiales	012	--
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	013	--
Aportes IESS y beneficios sociales	014	--
Mantenimiento y reparaciones	015	--
Energía eléctrica y teléfono	016	--
Otros costos de fabricación	017	--
Inventario inicial de productos en proceso	018	--
(-) Inventario final de productos en proceso	019	--
Inventario inicial de productos terminados	020	--
(-) Inventario final de productos terminados	021	--
	022	--

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Gastos de gestión	553	--
Aqua, luz, teléfono, télefax y fax	554	--
Impuestos, contribuciones y otros	555	--
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	440.273
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Intereses y comisiones	559	--
Provisiones deducibles	560	--
Otros gastos de administración y ventas	561	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	569	440.273

GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	(440.273)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(440.273)
(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRUPO (584-585-586-587-588-589)	590	(440.273)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(440.273)
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent (590 - 591)	592	-

RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	-
IMP	-	IMP	731	-	No. TRANS	732	-	RECH. ING.	733	-	739	-
IMP	-	IMP	741	-	No. TRANS	742	-	RECH. ING.	743	-	749	-
IMP	-	IMP	751	-	No. TRANS	752	-	RECH. ING.	753	-	759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)				TOTAL DE IMPORTE PAGACIONES		768	-
				(-) Anticipos pagados		770	-
				(-) Impuestos retenidos		771	-
SALDO A FAVOR				IMPUESTOS A PAGAR		772	-
Firma del representante legal				Firma del contador		773	-
Nombre		800	ELANCA BAZAN	Impuesto por retener		774	-
Matr. No.		801	021574	Multas		775	10.000
Efectivo		Cheques No.	-	TOTAL PAGADO		776	10.000
SI.	- 10.000	SI.	-	-		-	-