

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **71494**

201 RUC **099130480001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MODATROP S.A.** 203 EXPEDIENTE **71494**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **901** **150,00** **902** **000**

CAJA, BANCOS	311	150,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	902	000	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	903	000	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUEN- TOS NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	904	000
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	905	000
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUEN- TOS RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	906	000
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	907	000
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	999	000	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	000	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	000	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	000	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	000	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	000	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	600,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	750,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	000	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	000	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	000	
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	000
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	000	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	000	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	000	
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	000	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	000	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	000	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	000	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	000	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	000	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	000	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	000
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	000	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	000	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	000	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	000	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	000	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	000	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	220,29	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	000	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	000	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	000	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	193,47	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	000	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	26,82	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	000	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	000	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	000	
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	000	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	000	
OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	000	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	000	
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	000	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	000	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	000	
TOTAL DEL ACTIVO	399	776,82	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	000	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	000	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	000	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMBUSTIBLES	760	000	
LOCALES	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	000	
DEL EXTERIOR	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	000	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	000	
LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	764	000	
DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	000	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	000	
LOCALES	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	000	
DEL EXTERIOR	427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	000	
OBLIGACIONES	429	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	000	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	36,71	
CON EL IESS	433	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	000	
CON EMPLEADOS	435	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	000	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	437	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	000	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	439	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	000	AL EXTERIOR	775	000	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	000	
LOCALES	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	36,71	
DEL EXTERIOR	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	000	
LOCALES	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	000	
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	786	000	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	36,71	
LOCALES	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	36,71
DEL EXTERIOR	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	000
HIPOTECAS POR PAGAR	459	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	000
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	36,71
OTRAS PROVISIONES	465	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	000	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	000	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	000	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	000	
TOTAL PASIVO	469	000	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	000
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	807	000	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	000	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	000	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	000	
RESERVA DE CAPITAL	509	13,53	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	000	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	000	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	000
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	000
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	36,71	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	000
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	000	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	000
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	776,82	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	776,82	(-) ANTICIPO PAGADO	819	000	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	000	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Adriana Benites</i> FIRMA CONTADOR			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	000	
NOMBRE: GILODA MENENDEZ NOMBRE: ADRIANA BENITES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	000
C.I. No. 0906527411 RUC No. 0916430903001			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	000
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE COMPENSACIONES			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	824	000
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			901	000	000	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901	902	000	
INTERÉS POR MORA			903	000	000	
MULTAS			904	10,00	000	
TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904	909	10,00	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				AÑO 926			

162 12:21:44 06/24/2003 2 a bandrap
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-003-D-13744-7
US\$ 10.00 BANCO BOLIVARIANO