

72062



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0991324267001
CEP#(Número de Serie)	990362770502
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MODERCORP S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	10/05/2010
Hora de Declaración	11:20:36 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	10/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 43,006.48
Intereses por mora	\$ 495.00
Multas	\$ 1,290.19
Total	\$ 44,791.67

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 44,791.67
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 44,791.67

Le recordamos que el valor de US \$ 44,791.67 , será debitado a partir del 10/05/2010 de su cuenta 5144024200 . del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27441152

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (5) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991324267001

202 MODERCORP S.A.

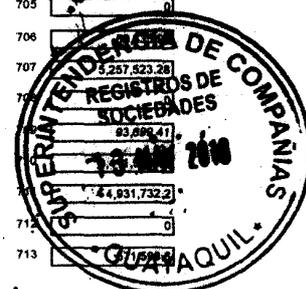
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	0

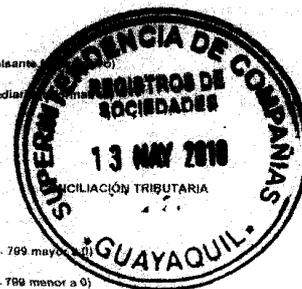
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 123,935.08
Caja, bancos	311 12,274.36	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 5,208,183.44
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 8,368,629.2
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 452,919.89
No relacionados / Locales	315 598,398.82	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 147,518.87	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 64,287.01	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 630,398.86	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 770.57	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 14,153,867.39
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 198,838.31		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 17,340.52	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 227,883.47
Inventario de materia prima	325 83,699.41	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 12,500
Inventario de productos en proceso	326 4,931,732.2		
Inventario de suministros y materiales	327 132,244.88		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 571,598.8		
Mercaderías en tránsito	329 76,993.48		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 14,202.89		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 7,484,543.02		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 9,844,833.8
Muebles y enseres	343 13,017.71		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 2,870,477.4		
Equipo de computación y software	345 28,598.86		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346 433,991.7		
Otros activos fijos	347 51,819.07		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 1,847,021.73		
Terrenos	349 188,186		
Obras en proceso	350 0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 1,938,869.01		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	



Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	92,445.7
Otros activos diferidos	377	1,201,374.46	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	21,166.49
(-) Amortización acumulada	378	1,120,138.21	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	85,403.21
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	81,236.25	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	8,605.64
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	16,775.15
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	11,252.38
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	18,587.03
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	9,502,848.28	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	103,532.11
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,387,916.8	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	720	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	1,289,786.29	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	37,721.32
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	10,955.56
Relacionados / Locales	419	635,855.67	Gastos de viaje	777	0	778	1,323.1
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	142,563.32
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	5,132.93
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	60,347	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	11,588.24	Servicios públicos	787	0	788	5,212.89
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	194,209.07
Crédito a mutuo	426	314,058.14	Pagos por otros bienes	791	0	792	97,303.51
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	12,876,936.05		
Provisiones	428	783,833.94	TOTAL GASTOS			798	1,099,474.38
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,493,907.08	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			14,078,412.43
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (Informativo)			794	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolso			795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario			796	0
Relacionados / Del exterior	442	0					
No relacionados / Locales	443	1,850,859.16					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801			77,254.96
Del exterior	446	897,850.62	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			11,588.24
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0					



Gastos y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	(-) 100% Otras rentas exentas (909+810+811+812)	813	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="175,721.27"/>
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469			<input type="text" value="2,748,708.78"/>
Pasivos diferidos	479	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="241,387.99"/>
Otros pasivos	489	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499			<input type="text" value="7,242,616.86"/>
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="241,387.99"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="80,347"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="17,340.52"/>
Otras reservas	509	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="43,006.48"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	Saldo a favor del contribuyente	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="104,869.17"/>
Pago previo (informativo)			890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
Impuesto	897	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902			<input type="text" value="43,006.48"/>
Interés por mora	903			<input type="text" value="495"/>
Multas	904			<input type="text" value="1,290.19"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999			<input type="text" value="44,791.67"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905			<input type="text" value="44,791.67"/>
Mediante Compensaciones	906			<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907			<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	909	Valor USD	911	Valor USD	913	Valor USD	915
	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>

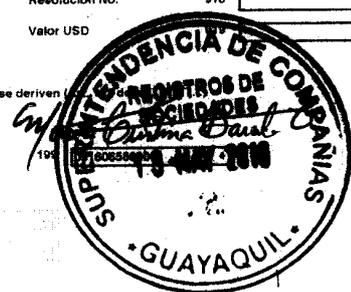
DETALLE DE COMPENSACIONES			
Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	917	Valor USD	919
	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan.

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 198

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990362770502
Fecha Recaudacion: 10/05/2010

