

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 7 No. A0 0015348

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991324267001 725919 MODERCORP S.A.
GUAYAS 09 GUAYAQUIL 07 390 GUAYAQUIL
KM. 0.5 VIA A SAMBORONDON 10 830925 12 830183
DESARROLLO Y CULTIVO ESP. BIOQUIMICAS 14 13029 16 388
SANTIAGO JACOME WAGNER 17 0908399215
3 8 40 3 25

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	10.569.032
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	15.710.891
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	6.856.247
Activos corrientes	115	14.221.076
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	47.357.246

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	121	3.141.678.797
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	375.874.990
Autos	123	666.508.750
Otros activos fijos	124	13.477.465
(-) Depreciación acumulada	125	353.264.737
TOTAL ACTIVO FIJO	129	3.844.275.265

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	830.932.890
Gastos de organización y constitución	132	1.948.500
Gastos de investigación exploración y otros	133	4.006.212.408
Aportaciones en asociaciones	134	---
Otros activos no corrientes	135	26.979.300
(-) Amortización acumulada	136	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	4.866.073.098
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	8.757.705.609

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	36.204.489
Empleados por pagar	202	49.876.867
Provisiones sociales por pagar	203	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8.171.434
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	139.934.266
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	234.187.056

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.711.490.974
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	769.409.211
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.480.900.185
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.715.087.241

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2.081.200.472
Reservas	304	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	747.773.385
Reexpresión monetaria	306	1.210.095.593
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.451.082)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.042.618.368
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.757.705.609

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	581.943.791
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Dividendos percibidos	405	---
Rentas exentas y no gravad.	406	---
Rentas con impuesto único	407	22.429.355
Otras rentas	408	83.786
TOTAL INGRESOS	409	604.456.932

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Compra de productos terminados	502	---
Importaciones de productos terminados	503	---
(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Inventario inicial de materia prima	505	---
Compras de materia prima	506	---
Importaciones de materia prima	507	---
(-) Inventario final de materia prima	508	---
Mano de obra directa	509	---
Depreciación de maquinarias y edif. de fra.	510	---
Mano de obra indirecta	511	---
Suministros y materiales	512	---
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Mantenimiento y reparaciones	515	---
Energía, agua y teléfono	516	---
Otros gastos de fabricación	517	---
Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Inventario inicial de productos terminados	520	---
(-) Inventario final de productos terminados	521	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	45.565.470
Comisiones en ventas y publicidad	532	257.926.601
Gastos de gestión	533	12.049.275
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	51.229.276
Impuestos, contribuciones y otros	535	14.039.188
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	2.365.539
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---
Intereses y comisiones	539	---
Provisiones deducibles	540	---
Otros gastos de administración y ventas	541	222.732.665
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	549	605.908.014

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 (499-529-569)	590	(1.451.082)
(+) 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	---
(-) 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 GRAVABLE (584-585+582-583)	590	---
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1.451.082)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9.072.179
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ID. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		
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)			
Firma del representante legal			
Firma del contador			
Nombre: HAYDEE BRIONES			
Metr. No. 5353			
Efectivo			
Banco			
Credito (cantidad)			
SI.	SI.	SI.	SI.

2. Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998