

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00023759

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991324257001	02	EXPEDIENTE	7269195	03	RAZON SOCIAL	MODERCORP S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	KM 0.5 VIA A SAMBORONDON				10	NUMERO		11	TELEF.	830925	12	FAX	830183					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DESARROLLO Y CULTIVO ESP. BIOACUATICAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13029	15	TPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL										SANTIAGO JACOME WAGNER				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908399215		
18	PERSONAL OCUPADO	20	INDICACION	3	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	40	23	OTROS	3	24	ASESOR EXTERNO		25	EMPLE	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	18.538.195		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	752'992.139	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	193'653.571		Exportaciones	403	2.315'334.664	
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	175'472.929	
Otras cuentas por cobrar	105	53'596.863		Dividendos percibidos	405		
Inventario de materia prima	106			Rentas exentas y no gravad.	406		
Inventario de productos en proceso	107	1.693'716.475		Rentas con impuesto único	407	29'823.571	
Inventario de suministros y materiales	108			Otras rentas	408	8'510.883	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109			TOTAL INGRESOS	409	2.931'188.328	
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112	6'856.247		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.966'361.351		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6.042'291.697		Compras de materia prima	506	1.113'097.032	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	764'644.516		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153	881'147.942		(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154			Mano de obra directa	509	1.091'054.944	
(-) Depreciación acumulada	155	1.401'847.346		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	1.142'045.249	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.286'236.809		Mano de obra indirecta	511	374'206.531	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	854'075.253	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	5.809'007.992		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162	2'825.325		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mantenimiento y reparaciones	515	2.545'448.815	
Aportaciones en asociaciones	164			Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	165			Otros gastos de fabricación	517	339'997.016	
(-) Amortización acumulada	166	801'437.331		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.010'395.986		(-) Inventario final de productos en proceso	519	1.693'716.475	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13.262'994.146		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	1.027'375.074		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5.766'208.365	
Documentos por pagar	202	1.898'713.130		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203			Sueldos, salarios, beneficios e indemnizaciones	551	55'489.190	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	54'731.040		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	553	35'587.245	
Otros pasivos corrientes	206	45'817.669		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	61'567.718	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.026'636.913		Impuestos, contribuciones y otros	555	21'603.950	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	6.568'773.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	874'212.795		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	559	653'591.369	
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7.442'985.795		Otros gastos de administración y ventas	561		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10.469'622.708		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	827'839.472	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Pérdida por diferencia de cambio	572	5.558'996.887	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5.176'217.363		Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	5.558'996.887	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.560'154.553		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(9.221'856.396)	
Reexpresión monetaria	306	4.273'855.918		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(9.221'856.396)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.793'371.438		(-) Participación 15% de trabajadores	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13.262'994.146		(-) 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 (584-586+589)	590		
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(9.221'856.396)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733		739	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743		749	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						759	
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES			760
						(-) Anticipos pagados			770
						(-) Impuestos retenidos			771
						SALDO A FAVOR			772
						IMPUESTO A PAGAR			773
Firma del representante legal						Firma del contador			
Nombre 800						HAYDEE BRIONES			
Matr. No. 801						5353			
Efectivo						Cheque No.			
S/.:						Banco			
S/.:						Notas de Crédito (cantidad)			
S/.:						S/.:			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

N B A L E N
P D A B R. 1999
082 - 001