

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 102 AÑO: 2.000
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -
 201 RUC: 0991324267001
 202 RAZON SOCIAL: MODERCORP S.A.
 203 EXPEDIENTE: 7269195

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	16,097.79	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1,543,135.79	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	515,059.27	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	41,379.94	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	122,766.95		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	977.11
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	28,800.00		OTRAS RENTAS RET	608	373,791.58
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	1,959,284.42	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4,678.32	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	687,402.33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1,499,219.32	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	421,966.56	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	133,758.09	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	129,745.37	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	71,807.76	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,230,336.69	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	155,488.77	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	63,181.14	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	189,624.99	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	414.42	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	7,505.21	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	131,198.99	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	60.12	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	146,015.49	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	354.30	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	1,918,093.32	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	263,646.64	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	54,927.47	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1,186,788.91	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	353.28	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	11,436.65	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	39,955.16	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
PASIVOS CORRIENTES	408	112,861.89	GASTOS DE GESTION	753	45,145.11	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	443,225.93	GASTOS DE VIAJE	754	---	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	6,583.49	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	164,782.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	17,279.79	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	464,121.01	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2,856.78	
LOCALES	413	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BASE DE INVENTARIOS	758	---	
EXTERNOS	414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	795,191.18	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	INTERESES Y COMISIONES	760	81,708.78	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	741,680.87	AL EXTERIOR	761	33,456.73	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	1,370,584.28	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	24,767.12	
TOTAL DEL PASIVO	420	1,813,810.21	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1,046,944.14	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	380,000.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
RESERVAS	504	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	344,232.69	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	473,913.09	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	344,232.69	
REEXPRESSION MONETARIA	506	170,782.88	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(701,441.20)	
OTROS SUPERAVITS	507	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(219,171.66)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(701,441.20)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	10,812.30	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	104,283.11	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,918,093.32	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	---	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(701,441.20)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Santiago Jackme W.			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---	
FIRMA CONTADOR: H.B. de Panchana			EN EL PAIS	808	---	
C.I. 0908399215			EN EL EXTERIOR	809	---	
C.I. 090029675-7			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	---	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	---	
PAGO PREVIO	901	---	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	---	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	---	
INTERESES POR MORA	902	---	= UTILIDAD GRAVABLE	814	---	
MULTAS	903	1,543.14	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	---	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1,543.14	(-) ANTICIPOS	816	---	
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	---	
915	925	No.	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	---
916	926	U.S.	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	---
917	927	U.S.	NOTA DE CREDITO DOLARES			
918	928	U.S.	COMPENSACION DOLARES			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990168438001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 06

BANCO TERRITORIAL
 Oficina Rio - Grande
 10 OCT 2001
 CAJA 1
 RECIBIDOR-PAGADOR

SELLO Y FECHA DE RECEPCION