

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 099132426700 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MODERCORP S.A. EXPEDIENTE: 72691

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 00072288

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 1.320.101,00
CAJA, BANCOS 3.954,45	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -	EXPORTACIONES -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 78.886,65	DIVIDENDOS PERCIBIDOS -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -	OTROS INGRESOS EXENTOS -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 139.740,08	RENDIMIENTOS FINANCIEROS -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 111.476,73	OTRAS RENTAS 472,05
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) -	TOTAL INGRESOS 1.320.573,73
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 18.243,02	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 325.940,09	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
MERCADERIAS EN TRANSITO -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
MATERIAL REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 678.241,07	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 497.884,75
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -

320 ACTIVO FIJO	700 COSTOS Y GASTOS
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE	SUELDOS Y SALARIOS 41.859,05
TERRENOS 79.066,48	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 20.216,74
EDIFICIOS E INSTALACIONES 1460.722,72	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 142.266,38	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -
EQUIPO DE COMPUTACION 4.056,72	GASTOS DE FABRICACION 87.312,72
VEHICULOS 29.896,56	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 167.517,77
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 763.195,63	SUMINISTROS Y MATERIALES 37.929,95
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 150.022,51
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 952.813,23	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -	SUELDOS Y SALARIOS -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -
TOTAL ACTIVO FIJO 952.813,23	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

370 ACTIVO DIFERIDO	700 COSTOS Y GASTOS
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION -	COMBUSTIBLES 35.958,25
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 90.597,68	ARRENDAMIENTO MERCANTIL -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 22.730,23	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 67.867,45	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

380 OTROS ACTIVOS	700 COSTOS Y GASTOS
CLIENTES RELACIONADOS -	OTROS COSTOS DE VENTAS -
OTROS -	TOTAL COSTO DE VENTAS 1.038.702,31
(-) PROVISIONES INCOBRABLES -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
SOCIEDADES RELACIONADAS -	SUELDOS, SALARIOS 52.552,50
OTRAS -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 46.300,81
GASTOS ANTICIPADOS -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 1.762,80
OTROS ACTIVOS -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -
TOTAL OTROS ACTIVOS -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL -
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397 1.698.921,75	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -
ACTIVOS CONTINGENTES -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 5.334,75

400 PASIVO	700 COSTOS Y GASTOS
410 PASIVO CORRIENTE	COMISIONES EN VENTAS -
LOCALES 114.459,36	PROMOCION Y PUBLICIDAD -
DEL EXTERIOR -	COMBUSTIBLES 7.140,54
LOCALES -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) -
DEL EXTERIOR -	SUMINISTROS Y MATERIALES 52.644,70
LOCALES 162.767,71	GASTOS DE GESTION -
DEL EXTERIOR -	GASTOS DE VIAJE -
CON LA ADM. TRIBUTARIA 2.635,77	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 21.534,72
CON EL IESS 9.933,54	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -
CON EMPLEADOS -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 8.512,75
PROVISIONES A CORTO PLAZO -	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 3.200,12
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 13.564,63	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 303.361,01	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -
	CUENTAS INCOBRABLES -
	BAJA DE INVENTARIOS -

440 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS
LOCALES 55.088,38	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -
DEL EXTERIOR 684.219,87	INTERESES LOCALES -
LOCALES -	AL EXTERIOR 54.972,02
DEL EXTERIOR -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -
LOCALES 600.000,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 12.309,11
DEL EXTERIOR -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 266.240,94
HIPOTECAS POR PAGAR -	780 GASTOS NO OPERACIONALES
OBLIGACIONES EMITIDAS -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -
OTRAS PROVISIONES -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 1.304.943,25
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 1339.308,25	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 15.630,48
	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -

470 PASIVO DIFERIDO	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
ANTICIPO CLIENTES -	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 15.630,48
OTROS PASIVOS DIFERIDOS -	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO -	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 2.344,57
480 OTROS PASIVOS	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -
INGRESOS ANTICIPADOS -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -
OTROS PASIVOS -	(+) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS 54.972,02
TOTAL OTROS PASIVOS -	EN EL EXTERIOR -
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -
PASIVOS CONTINGENTES -	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -
500 PATRIMONIO NETO	A OTRAS RENTAS EXENTAS -
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 1.000,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 39.622,01	(-) OTRAS DEDUCCIONES -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) -	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 68.257,93
RESERVA DE CAPITAL -	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -
OTROS SUPERAVITS -	REINVERTIR Y CAPITALIZAR -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 68.257,93
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 17.064,53
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 15.630,48	(-) ANTICIPO PAGADO -
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 10.571,03
TOTAL PATRIMONIO NETO 56.252,49	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 1.698.921,75	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 439,95

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: ANDRES BETARANO NOMBRE: MARIA BARZOLA
 C.I. No. 0919095582 RUC No. 0916065808001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 520,21
 MEDIANTE COMPENSACIONES -
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO -
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 489,85
 INTERES POR MORA 30,33
 MULTAS -
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 520,21

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES:**

N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
---------	-----	---------	-----	---------	-----	------------	-----	------------	-----

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

390 13:25:24 11/19/2003 92 1 agarcia
 ON 3070 PAG.IMPUESTOS
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-050-002405-7
 us\$520.21 BANCO BOLIVARIANO