100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 188 AÑO N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2004 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 0991324267001 72691 EXPEDIENTE MODERCORP S.A. **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% .687.054,49 827,65 CAJA, BANCOS 311 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 **EXPORTACIONES NETAS** 92.910.93 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **OTRAS RENTAS EXENTAS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES 6.672.18 09.250.22 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 321 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) .702.798.10 12.323.30 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 700 COSTOS Y GASTOS 267 472.715.91 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS <u>27.114.07</u> INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 718 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 3.590.47 351 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA SEGUEDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 76 474.402.28 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 2011 PAGADOS POR ANTICIPADO 123 780 DS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATE OTROS ACTIVOS CORRIENTES (\*) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 65.002.30 718.732.55 **SUELDOS Y SALARIOS** TOTAL ACTIVO CORRIENTE 34.505.39 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ACTIVO FIJO TANGIBLE HONORARIOS A PERSONAL SALES HONOR, A EXTENDE POR SERVICIOS CON QUALES **\$\$1** TERRENOS 108 173 92 PAGOS EFFECTADOS TERCEPIZADORAS EDIFICIOS 460.628.56 GASTO PROVISION PARA LUBILACION PRINCIPALI INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 43.851.10 OTROS GASTOS DE FACILICACIÓN 381.605.88 725 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 4.756.18 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS PROS 720 182.466.73 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <u>59.819.20</u> DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TEXASPORTA Y EQUIPO CAMINERO MOVA OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES 219.2x 558 569 09 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES 052\_050\_14 (-) DEPRIECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, Primae y cesiones) SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., T EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 36.382.10 TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE 730 726 397 91 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 201 712 **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 734 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES STIVO FIJO 726 397 91 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 370 TIMOS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 747 ACTIVO DIFERIDO 90.597,68 7.271 BASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 112 628 63 730 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES .730 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 746 576 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 27 APPRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUNTULADA APPENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <u>58\_969\_29</u> TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 377 31.628 39 700 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO \*\*\* 472 715 91 CLIENTES RELACIONADOS INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES NO RELACIONADOS** BAJA DE INVENTARIOS OTROS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS COSTOS 1 372 846 49 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS MERCHANIA AND TAKE 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 19.413.08 750 SUELDOS, SALARIOS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **OTROS ACTIVOS** 12.337.82 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 339 + 359 + 379 + 397 476.758.85 TOTAL DEL ACTIVO 531.03 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 441 LOCALEB ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 255 060 27 PRINCE TO CHARLES FOR 413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. DEL EXTERIOR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES <u>60 688 18</u> 417 DEL EXTERIOR COMISIONES EN VENTAS 20,29 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES -541 421 DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3 .iX)()\_oc CON LA ADML TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primes y cesiones) 425 <u>2 114 69</u> **SUMINISTROS Y MATERIALES** CON EL ESS 4<del>0.349,96</del> **CON EMPLEADOS GASTOS DE GESTIÓN** 447 <del>10.697,34</del> 570.44 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 747 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES <u>20 954 98</u> PROVISIONES A CORTO PLAZO 700 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <u>19.050.99</u> <u>934</u> IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <u>397.861.42</u> 880 48 TOTAL PASIVO CORRIENTE 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO 216 OF DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTI Y EQUIPO CAMINIERO MÓVIL -771 LDCALES PARTIES Y COLUMN TURNS OF THE PARTIES OF THE PARTIE 772 DEL EXTERIOR AMORITIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO DEL EXTERIOR 775 316.809.36 LOCALES 55 719 40 LOCALES PRESTANCIS DE XCCIONSTAS WITHEBES Y COMMONNES 775 AL EXTERIOR 461 DEL EXTERIOR TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 776 453 162 397 HIPOTECA'S POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRAÇIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 **QBLIGACIONES EMITIDAS** <u> 207, 206, 01</u> PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 684 219 87 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 001\_029\_23 749 + 779 + 789 200 TOTAL COSTOS Y GASTOS 470 PASIVO DIFERIDO 670.052 899 - 799 > 0ANTICIPO CLIENTES UTILIDAD DEL EJERCICIO 471 <del>32.745.5</del>\$ 899 - 799 < 0 **799** PÉRDIDA DEL EJERCICIO OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** PASIVO DIFERIDO 479 32.745,59 Treslader campo 797 OS PASIVOS UTILIDAD DEL EJERCICIO 461 Trackeder campo 798 INGRESOS ANTICIPADOS PÉRIDIDA DEL EJERCICIO 4.911.84 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Traslector compo 604 398 890 65 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 4894.710.9 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCTALES **500 PATRIMONIO NETO** en el exterior (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (+) PARTICIPACIÓN TRADALADOS ATRIBLEM ES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 18%) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <u> 39 622 01</u> 7 7 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 187 RESERVA LEGAL 930 85 (4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **\$12** RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 813 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES - UTILIDAD GRAVABLE 801-809-801-805-808-807-808-809-810-811-812-813-0 - 814 32.544.7k RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 612 13 537 Q5 - PÉRDIDA 802-804-805+808+807+808+809+810-811-812-813<0 615 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 818 515 REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO MA 32.544.70 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 - \$17" 617 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) <u>17.920.67</u> 8.136.1 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 818 619 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 77 KON 201 (-) ANTICIPO PAGADO 818 PATRIMONIO NETO 7.444.62 470.758 85 () RETENCIONES EN LA PUENTE , PASIVO Y PATRIMONIO 400+508 **821** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Declaro que los delos proporcionedos en este declaración son exectos y verdederos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Atticulo 101, Codificación a la LRTL) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 691.30 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 669 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Michigan addition Ras U.S. (0.5 \* 818) - 820 | 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO M. CRISTINA BARZOLA ANDRES BEJARANO G. NOMBRE: PAGO PREVIO 901 PUCN- U916065808001 090939658~Z <u>691.5</u>( TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 \$23,62 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 28.3 MEDIANTE COMPENSACIONES 208 103.75 MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO <u>823.6</u>2 902 + 903 + 904 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 908 N/C Nº Pie Resol Nº THE NO Nº 113 NC No 914 NC Nº 916 Read No 100 USD 915 USD 911 USD 913 USD 918 USD 917 USD (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº REGISTRO OFICIAL Nº AÑO

MES

DÍA

**SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**