

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 100 AÑO: 2004 101 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 102 N° EMPLEADOR BAJO NOMBRA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 200 RUC: 094136245200 200 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MODAL TRADE S.A. 200 EMPLEADO: 750096

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES BRINDADAS CON TRÁMITE 12%			
320 ACTIVO FIJO			602 VENTAS NETAS LOCALES BRINDADAS CON TRÁMITE CERO			
330 ACTIVO INTANGIBLE			603 EXPORTACIONES NETAS			
CAJA, BANCOS	311	1.120.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		605 OTROS INGRESOS DIVERSOS	605	-
OTROS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.011.920.00		606 RESCATEMOS FINANCIEROS	606	-
(-) PROMOSIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		607 OTROS RENTAS	607	-
OTROS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	2.141.000.00		608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
OTROS CUENTAS POR COBRAR	321	-		609 TOTAL INGRESOS	609	1.910.374.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A PRIOR DE LA ENTREGA (IVA)	322	-		700 COSTOS Y GASTOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A PRIOR DE LA ENTREGA (IMPUESTO)	323	5.111.000.00		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERC. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	-	714 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO EN TRÁNSITO	328	-	715 INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCTOS			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	-	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
BIENES PRONTO POR ENTREGAR	330	-	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
BIENES PRONTO POR ENTREGAR	331	-	718 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCTOS			
BIENES PRONTO POR ENTREGAR	332	-	719 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333	-	720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	334	10.202.310.00	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
340 ACTIVO FIJO			722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
341 TERRENIOS	341	-	723 PAGO EFECTUADO TERCEZADO			
342 EDIFICIOS	342	-	724 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
343 INTELIGENCIA, MAQUINARIA, MUEBLES, BIENES Y EQUIPOS	343	2.976.00	725 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
344 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	2.976.00	726 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO DOMESTICO MÓVIL			
345 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO DOMESTICO MÓVIL	345	10.202.310.00	727 SUMINISTROS Y MATERIALES			
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	728 RECURSOS Y REEMBURSOS DE INT. INCLUI. EQUIP. Y SER. (grupos y conform.)			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO DOMESTICO MÓVIL	348	-	730 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	17.178.51	731 SUELDOS Y SALARIOS			
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	-	734 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	735 PAGO EFECTUADO TERCEZADO			
354 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	354	17.178.51	736 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
355 BIENES DIFERIDOS			737 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
356 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	356	-	738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Sueldo)			
357 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	357	-	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Sueldo)			
358 BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL GUBERNATIVO	358	-	740 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
359 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	359	1.512.14	741 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	360	-	742 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	361	1.512.14	743 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
362 ACTIVOS LARGO PLAZO			744 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
363 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			745 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
			746 BAJA DE INVENTARIOS			
			747 OTROS COSTOS			
(-) PROMOSIÓN CUENTAS INCOBRABLES	364	-	748 TOTAL COSTO DE VENTAS			
365 INVERSIONES A LARGO PLAZO			749 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
			750 SUELDOS, SALARIOS			
366 OTROS BIENES ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	-	751 PAGO EFECTUADO TERCEZADO			
367 OTROS ACTIVOS	367	-	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	-	753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
TOTAL DEL ACTIVO	369	10.202.310.00	754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
370 ACTIVOS CONTINGENTES (pasivos)	370	-	755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
371 PASIVO			756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Sueldo)			
372 PASIVO CORRIENTE			757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Sueldo)			
373 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMOSIONES			758 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
			759 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
374 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			760 COMISIONES EN VENTAS			
			761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
375 PRÉSTAMOS DE ACCIONES			762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
			763 RECURSOS Y REEMBURSOS (grupos y conform.)			
376 OBLIGACIONES			764 SUMINISTROS Y MATERIALES			
			765 GASTOS DE GESTIÓN			
377 TRANSFERENCIA PARA MATRIZ Y SUJURALES	377	-	766 GASTOS DE VIAJE			
378 PROMOSIONES A CORTO PLAZO	378	-	767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
379 OTROS PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	379	-	768 NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	380	2.202.310.00	769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
381 PASIVO LARGO PLAZO			770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
382 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMOSIONES			771 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO DOMESTICO MÓVIL			
			772 AMORTIZACIONES PROMOSIONES E INTANGIBLES			
383 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			773 PROVISIÓN CUENTAS PROMOSIONALES			
			774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
384 PRÉSTAMOS DE ACCIONES			775 INTERESES Y COMISIONES			
			776 AL EXTERIOR			
385 TRANSFERENCIA PARA MATRIZ Y SUJURALES	385	-	777 GASTO PROMOSIONES DEDUCIBLES			
386 HIPOTECAS POR PAGAR	386	-	778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
387 OBLIGACIONES EMITIDAS	387	-	779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
388 PROMOSIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	388	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
389 OTROS PROMOSIONES	389	2.202.310.00	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
390 OTROS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	390	-	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	391	2.202.310.00	783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL DEL PASIVO	392	10.202.310.00	784 TOTAL COSTOS Y GASTOS			
393 PASIVOS CONTINGENTES (pasivos)	393	-	785 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
394 PASIVO DIFERIDO			786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
395 ANTICIPA CLIENTES	395	-	787 (+) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
396 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	396	-	788 (-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EFECTOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	397	-	789 (-) 100% OTROS RENTAS DIVERSAS			
398 OTROS PASIVOS			790 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	-	791 EN EL PAÍS			
400 PASIVO PATRIMONIO NETO			792 EN EL EXTERIOR			
401 CAPITAL SUSCRITO O ABRINDADO	401	200.00	793 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS DIVERSOS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	402	-	794 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATÍPICOS			
403 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	403	42.000.00	795 (+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
404 RESERVA LIBRE	404	6.200.00	796 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
405 RESERVA FOLCUTARIA Y SUTUTARIA	405	-	797 (-) OTROS DEDUCCIONES			
406 RESERVA DE CAPITAL	406	-	798 = UTILIDAD GRABABLE			
407 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS	407	2.000.00	799 = PÉRDIDA			
408 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	408	-	800 UTILIDAD GRABABLE			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	409	-	801 RESERVA Y CAPITALIZACIÓN			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	410	2.202.310.00	802 BALDO UTILIDAD GRABABLE			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	411	-	803 IMPUESTO A LA RENTA GUBERNATIVO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	412	10.202.310.00	804 (-) ANTICIPA PAGADO			
			805 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
			806 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O INCORPORACIONES POR LEYES ESPECIALES			
			807 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
			808 BALDO A PRIOR CONTRIBUYENTE			
			809 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PRIOR			
			810 CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			811 ANTICIPA PRÓXIMO AÑO			
			812 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			813 PAGO PREVIO			
			814 TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
			815 INTERÉS POR MORA			
			816 MULTAS			
			817 TOTAL PAGADO			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Fórmula 101, Cálculo del Impuesto a la Renta).

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

NOMBRE: GARCÍA RAHILIZ NOMBRE: IRIBARRA ESTEBAN
 100 RUC: 094136245200 100 RUC: 094136245200

100 RUC: 094136245200 100 RUC: 094136245200