50 0078447

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	—	8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991362133001	Modaltrade S.A.	7560996

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA - BANCOS		111.773,51	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	11.314,02
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		171.590,41	RESERVA LEGAL	1.526,97
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		5.199,67	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		14.563,21	RESERVA DE CAPITAL	9.407,84
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2.344,37	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	84.163,23
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	51.609,93
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		899,37	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	52.500,46
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	166.603,24
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	342.343,24
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		1.237,26	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	108.820,27
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	1.183.134,08
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		296.976,03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS		—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EDIFICIOS		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBRAS EN PROCESO		—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	—
INSTALACIONES		—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	1.292.204,35
MUEBLES Y ENSERES		7.646,38	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		4.022,99	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		10.023,21	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.071.585,20
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		18.237,54	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		23.615,93	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		16.406,21	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 366		16.406,21	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIO	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	52.203,13
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondos de reserva)	3.445,98
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9.613,58
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)		—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		3.463,97	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		3.463,97	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
CLIENTES RELACIONADOS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
CLIENTES NO RELACIONADOS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
OTROS		—	COMISIÓN A SOCIEDADES	8.195,22
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—	COMBUSTIBLES	—
OTRAS		—	LUBRICANTES	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
OTROS ACTIVOS		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	2.267,14
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		—	SUMINISTROS Y MATERIALES	2.646,24
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		342.343,24	TRANSPORTE	333,24
400 PASIVO			GASTOS DE GESTIÓN (gastos a accionistas, trabajadores y clientes)	1.140,11
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE VIAJE	572,94
LOCALES		43.[illegible],88	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	18.604,33
DEL EXTERIOR		14.660,12	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
LOCALES		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.030,56
DEL EXTERIOR		—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	5.500,28
LOCALES		828,76	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
DEL EXTERIOR		—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		538,81	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1.808,20
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		14.371,47	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CON EL IESS		5.386,42	LOCALES	2.253,81
CON EMPLEADOS		2.294,22	AL EXTERIOR	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		12.671,32	LOCALES	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	AL EXTERIOR	—
PROVISIONES		—	LOCALES (INFORMATIVO)	—
CRÉDITO A MUTUO		—	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		100.742,00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	9.18[illegible],73
LOCALES		—	DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR		—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
LOCALES		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
DEL EXTERIOR		—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
LOCALES		—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	1.201.407,62
DEL EXTERIOR		—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	90.596,73
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	13.671,32
PROVISIONES		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
CRÉDITO A MUTUO		—	EN EL PAÍS	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—	EN EL EXTERIOR	615,11
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
ANTICIPO CLIENTES		—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. SEM. 3 15%	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
480 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	—
INGRESOS ANTICIPADOS		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
TOTAL OTROS PASIVOS		—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812-813=0	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		—	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813=0	77.187,12
TOTAL DEL PASIVO 499 + 599 + 479 + 489		150.742,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	77.187,12
			(-) ANTICIPO PAGADO	19.371,96
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	899,37
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	18.112,59
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 815) - 820 - 825	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 830 - 831	18.112,59
			INTERESES POR MORA	—
			MULTAS	—
			TOTAL PAGADO 832 + 833 + 834	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA PRESIDENTE O GERENTE

NOMBRE: CARLOS RAMIREZ NOMBRE: MARCIA DUEÑAS

C.I. No. 0904123921 R.U.C. No. 0909331111001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		18.112,59
MEDIANTE COMPENSACIONES		—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 822) LEY No. REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO MES DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 5170194 DGER - 0177 - A28/03/04

522 15:06:37 04/10/2007 Ob 1 Hbo6
CB 3070 PAGO IMPUESTOS H:H
Tip.Tarjeta.: 102 IMPTO. A LA RENTA PERSO
Sticker No.: 37041-00[illegible]
[illegible]72.59 BANCO BOLIVARIANO