

FORMULARIO 101 RESOLUCION 3328-07-06 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 84.965

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991514813001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Modern Office S.A. Modocoff EXPEDIENTE 84965

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 61.475,83		
CAJA, BANCOS	311	4.345,35	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.661,87	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	6.328,70	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	13.335,92	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA DIRECTA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.652,90	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHICULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACION		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	273,10	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.379,80	SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	2.379,80	MANO DE OBRA INDIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.379,80	SUELDOS Y SALARIOS		
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	100,44	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	81,55	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	612,39	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	746 37.861,17		
OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	SUELDOS, SALARIOS		
OTROS ACTIVOS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	16.328,61	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	16.328,61	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	441,77	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
LOCALES	411	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
DEL EXTERIOR	413	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
LOCALES	415	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
DEL EXTERIOR	417	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	746 37.861,17		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CON EL IESS	423	-	SUELDOS, SALARIOS		
CON EMPLEADOS	427	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	441,77	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
440 PASIVO LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
LOCALES	441	-	COMISIONES EN VENTAS		
DEL EXTERIOR	443	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	COMBUSTIBLES		
LOCALES	445	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEL EXTERIOR	447	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	GASTOS DE GESTION		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	451	-	GASTOS DE VIAJE		
CON EL IESS	453	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON EMPLEADOS	457	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	459	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	461	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	469	441,77	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	CUENTAS INCOBRABLES		
LOCALES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS		
DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	445	-	LOCALES		
DEL EXTERIOR	447	-	AL EXTERIOR		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CON EL IESS	453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CON EMPLEADOS	457	-	776 22.820,92		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	459	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	461	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	469	441,77	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 60.682,09		
LOCALES	441	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 3.997,20		
DEL EXTERIOR	443	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
LOCALES	445	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 3.997,20		
DEL EXTERIOR	447	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	451	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
CON EL IESS	453	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
CON EMPLEADOS	457	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	459	-	EN EL PAIS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	461	-	EN EL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	469	441,77	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
TOTAL DEL PASIVO	469	441,77	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
PASIVOS CONTINGENTES	470	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	938,54	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	10.333,54	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 2.718,10		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -		
OTROS SUPERAVITS	511	-	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	212,94	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 679,53		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	817	3.997,20	(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	819	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	15.856,84	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	16.328,61	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 106,78		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 -		
NOMBRE: <i>Esteban Hernandez</i>			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. <i>7.111.111-1</i>			PAGO PREVIO		
RUC No. <i>876199016301</i>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 106,78		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERES POR MORA 1,60		
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS 20,39		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 128,77		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
810	USD	811	USD	814	USD	815	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	

17-024-005363-2 128,77 USD. BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL AGENCIA AGUIRRE 04 25 ABR. 2002 Cajero