

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA EXPEDIENTE 46280

RUC 1791401735001 RAZON SOCIAL MODERNA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS C.A. MOSESSEAVI

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|---|----------|---|-----------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
| CAJA, BANCOS | 1571.17 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 18.643.28 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 4.945.47 | EXPORTACIONES | |
| (+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | INGRESOS NO OPERACIONALES | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | EXENTOS NO GRAVADOS | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 128.78 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | | OTRAS RENTAS | 3.48 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | TOTAL INGRESOS | 18.775.54 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 321.68 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 6.848.32 | | |

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|----------|---|--|
| 380 ACTIVO FIJO | | 700 COSTO DE VENTAS | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | |
| MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 1.028.71 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| VEHICULOS | | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | -317.45 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 711.26 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | |
| | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| | | MANO DE OBRA DIRECTA | |
| | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | |
| | | MANO DE OBRA INDIRECTA | |
| | | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| | | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | |
| | | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | |
| | | MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| | | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | |
| | | OTROS GASTOS DE FABRICACION | |
| | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| | | TOTAL COSTO DE VENTAS | |

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--------------------------------|----------|--|-----------|
| 400 PASIVO CORRIENTE | | 780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| CUENTAS POR PAGAR | 1.337.65 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 6.059.13 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 1.600.32 | GASTOS DE GESTION | 2.514.41 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 1.430.09 | GASTOS DE VIAJE | 204.33 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 179.94 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 4.368.06 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 58.00 |
| | | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 236.82 |
| | | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | |
| | | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| | | INTENSIVOS Y COMISIONES | |
| | | LOCALES | 6.39 |
| | | AL EXTERIOR | |
| | | PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 578.37 |
| | | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 959.31 |
| | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 10.795.10 |

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|----------|------------------------------------|----------|
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 209.40 |
| LOCALES | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 209.40 |
| EXTERNOS | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 1.771.04 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 4.368.06 | | |

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|----------|--|----------|
| 500 PATRIMONIO NETO | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 2.000.00 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) | 1.771.04 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | (-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 959.31 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | |
| RESERVAS | 16.24 | (-) UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 2.730.15 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 409.61 |
| REEXPRESION MONETARIA | | | |
| OTROS SUPERAVITS | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 0.42 | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 1.771.04 | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 3.323.70 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 8.155.36 | | |

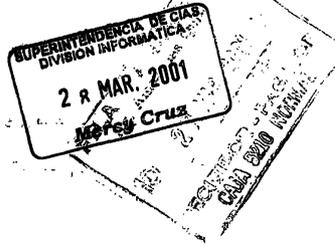
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 96)

ANTICIPA PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 130.00

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: EUGENIO MORALES G. RUC: 17902158002

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|--------|---|----------|
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| PAGO PREVIO | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) | 1.771.04 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 221.15 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | |
| INTERESES POR MORA | | EN EL PAIS | |
| MULTAS | | EN EL EXTERIOR | |
| TOTAL PAGADO | 221.15 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | |
| | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) | 209.61 |
| | | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | |
| | | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | |
| | | (-) UTILIDAD GRAVABLE 080 + 087 + 080 - 010 - 011 - 018 | 1.361.43 |
| | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 342.36 |
| | | (-) ANTICIPOS | 18.74 |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 100.47 |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 221.15 |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | |

OTRAS FORMAS DE PAGO: *[Espacio en blanco]*
 NOTA DE CREDITO DOLARES: *[Espacio en blanco]*
 COMPENSACION DOLARES: *[Espacio en blanco]*
 US\$ 221.15



DECLARACION DE LA RENTA