

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0048 IMPORTANTE: PRIMERA LEY INSTITUCIONES AL REVERSO 2001

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: 191401735001 RAZON SOCIAL DENOMINACION MODERNA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS C.A. RUC 86206

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 COSTO DE VENTAS	
CAJA Y BANCOS	11,750.54	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERCA	21,520.34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERCA	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CUANTAS NO RELACIONADAS	1,917.42	EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		INGRESOS NO OPERACIONALES	272.88
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CUANTAS RELACIONADAS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4.08
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,366.00	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	247.72	TOTAL INGRESOS	21,797.30
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	270.38	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MIPROD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15,552.06	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	
321 ACTIVO TANGIBLE		MANO DE OBRERA	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	496.79	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	1,491.71	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ADELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	600.14	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ADELERADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE VV, MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y deduc.)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,388.36	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		MANO DE OBRERA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	1,388.36	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	695.82	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
IMPORTE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	229.24	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	466.58	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS		SUELDOS, SALARIOS	9,969.34
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,267.28
INVERSIONES A LARGO PLAZO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1,065.00
OTRAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS ANTICIPADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL DEL ACTIVO	17,407.00	COMISIONES EN VENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES		PRODUCCION Y PUBLICIDAD	
400 PASIVO		COMUTABLES	
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y deduc.)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	1,954.95	SUMINISTROS Y MATERIALES	323.41
LOCALLES DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALLES		GASTOS DE VIAJE	643.38
OTRAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	442.41
PRESTAMOS PERSONALES, ACCIONES Y CASH ADVANCE		SEGUROS Y REASEGUROS DE PERSONAS NATURALES	
CON SALDO TRIBUTARIO	383.68	SEGUROS CONTRA INCENDIOS Y FURTO	518.87
CON SALDO	2,682.73	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	282.69
CON EMPLEADOS	529.76	DEPRECIACION CONTRIBUCION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	6,889.85	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)	69.60
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		CUENTAS INCORPORABLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,440.41	BALSA DE INVENTARIOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		LOCALLES	136.41
LOCALLES DEL EXTERIOR		INGRESOS Y COMISIONES AL EXTERIOR	
LOCALLES		GASTO PROVISIONES DE BIENES	
OTRAS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,666.88
PRESTAMOS PERSONALES, ACCIONES Y CASH ADVANCE		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	18,960.27
CON SALDO TRIBUTARIO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
CON SALDO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
CON EMPLEADOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	18,960.27
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,837.03
TOTAL PASIVO	12,440.41	PERDIDA DEL EJERCICIO	
500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO	2,000.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,837.03
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TERCEROS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	425.55
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	129.14	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTEROS	
RESERVA DE CAPITAL		(1) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS	
OTROS SUPERAVITU		EN EL PAIS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	0.42	EN EL EXTERIOR	
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,837.03	DEPRECIACIONES DE BIENES INMUEBLES	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		DEPRECIACIONES DE BIENES MUEBLES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	4,966.59	AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17,407.00	DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE: EL CONTRIBUYENTE DECLARA QUE ESTA DECLARACION ES EXACTA Y VERDADERA, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101 del IIR) (101)		OTRAS DEDUCCIONES	
		UTILIDAD GRAVABLE	2,411.48
		PERDIDA	
		UTILIDAD GRAVABLE	2,411.48
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	602.87
		(1) ANTICIPO PAGADO	69.00
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	201.38
		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	332.49
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	332.49
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	100.05
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	332.49
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	332.49

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL: MIGUEL RUIZ G. G. RUC: 170443744
 PRIMA CONTADOR: MIRIAM RICALDE RUC: 130326342001
 MEDIANTE CHECK DE CREDITO MERCANTIL EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO: 332.49
 MEDIANTE COMPENSACIONES:
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO