

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

872

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790049795001

RAZÓN SOCIAL: MODERNA ALIMENTOS S.A.

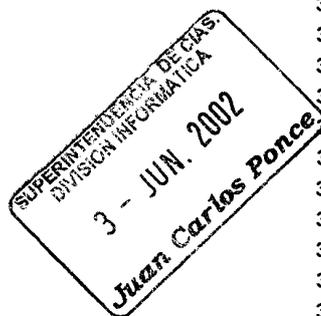
#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 26

Num. Secuencial: 26

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1707033955
RUC CONTADOR	199	1802441251001
RUC	201	1790049795001
EXPEDIENTE	203	87256
Caja Bancos	311	20,598.28
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
s y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	1,314,852.84
(-) Provisión cuentas incobrables	317	18,602.42
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	8,720.08
s cuentas por cobrar	321	221,092.30
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	23,736.17
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	15,549.87
Inventario de materia prima	327	270,779.32
Inventario de productos en proceso	329	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	0.00
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	587,470.10
Mercaderías en tránsito	335	247,658.05
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,691,854.59
Terrenos	341	1,004,016.00
Edificios e Instalaciones	343	463,788.52
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	2,494,101.91
Equipo de Computación	347	115,538.95
Vehículos	349	39,344.73
os Activos Fijos Tangibles	351	36,676.96
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	952,266.83
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3,203,200.24
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3,203,200.24
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	103,699.21
(-)Amortización Acumulada	378	38,692.94
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	65,006.27
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	123,883.78
Inversiones a largo plazo otras	389	42,484.61
Gastos anticipados	391	9,308.33
Otros Activos	393	159,824.78
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	335,501.50
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	6,295,562.60



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790049795001

RAZÓN SOCIAL: MODERNA ALIMENTOS S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 26

Num. Secuencial: 26

Descripción	Campo	Valor
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	826,037.54
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	0.00
Obl con Inst Fin Locales	415	1,420,055.40
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	196,057.94
Obligaciones con el IEES	425	13,671.86
Obligaciones con Empleados	427	17,769.76
Provisiones a Corto Plazo	429	11,156.46
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	583,900.75
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>3,068,649.71</b>
Activos Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	423,372.78
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	91,502.95
Otras provisiones	459	1,262.94
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>516,138.67</b>
Anticipo clientes	471	83,599.18
Otros pasivos diferidos	473	0.00
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>83,599.18</b>
Provisiones anticipadas	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>0.00</b>
Otros pasivos contingentes	498	0.00
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>3,668,387.56</b>
Capital suscrito o asignado	501	101,053.40
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	0.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	716,929.61
Reserva de capital	509	745,401.22
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	886,269.30
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	177,521.51
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>2,627,175.04</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> (499+598)	<b>599</b>	<b>6,295,562.60</b>
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	2,475,968.08
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	4,461,266.62
Exportaciones	603	0.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	7,765.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	5,511.64
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	8,162.18

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790049795001

RAZÓN SOCIAL: MODERNA ALIMENTOS S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 26

Num. Secuencial: 26

Descripción	Campo	Valor
TOTAL INGRESOS	699	6,958,673.52
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	0.00
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	0.00
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	0.00
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	0.00
Inventario Inicial de Materia Prima	715	203,740.99
Compras Netas de Materia Prima	716	4,431,323.42
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
Inventario Final de Materia Prima	718	270,779.32
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	83,848.22
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	36,949.90
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	153,449.49
Depreciación de Maq., Equipo	724	258,511.00
Depreciación Acel.. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	6,826.47
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	7,548.29
Mantenimiento y reparaciones	728	114,464.26
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	76,154.09
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	55,787.42
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	49,477.38
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	0.00
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	0.00
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	0.00
Inventario Inicial Productos terminados	740	76,452.01
Inventario Final de Productos terminados	741	587,470.10
Otros Costos de Ventas	742	240,219.71
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	4,936,503.23
Sueldos,Salarios	751	97,811.19
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	94,057.17
Honorarios a personas naturales	753	0.00
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	5,813.92
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	34,858.82
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	20,259.74
Comisiones en ventas	758	29,436.05
Promoción y Publicidad	759	84,044.15
Combustibles	760	1,644.49
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	23,458.20
Suministros y Materiales	762	12,249.62
Gastos de Gestión	763	5,152.88
Gastos de Viaje	764	19,659.47
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	22,696.50
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	25,193.98

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790049795001

RAZÓN SOCIAL: MODERNA ALIMENTOS S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 26

Num. Secuencial: 26

Descripción	Campo	Valor
Depreciación de Activos Fijos	768	25,416.19
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	15,708.82
Cuentas Incobrables	771	18,602.42
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	0.00
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	855,100.53
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>1,391,164.14</b>
Gastos en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	453,484.64
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>453,484.64</b>
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	177,521.51
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)</b>	<b>799</b>	<b>6,781,152.01</b>
<b>UTILIDAD EJERCICIO</b>	<b>801</b>	<b>177,521.51</b>
<b>PERDIDA EJERCICIO</b>	<b>802</b>	<b>0.00</b>
15% Participación Trabajadores	803	38,397.79
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	7,765.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	78,463.76
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	388.25
(+) Participa a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	810	1,164.75
Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	0.00
(-) Deduciones por leyes especiales	812	0.00
Otras Deduciones	813	0.00
Utilidad Gravable	814	211,375.48
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	78,804.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	132,571.48
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	44,963.47
(-) Anticipo Pagado	819	11,486.01
(-) Retenciones en la Fuente	820	3,621.86
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	18,859.88
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	29,855.60
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	29,855.60
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	29,855.60
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790049795001

RAZÓN SOCIAL: MODERNA ALIMENTOS S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 26

Num. Secuencial: 26

Descripción	Campo	Valor
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	911	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	912	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	913	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	914	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
Resol. No.	916	0
COMPENSACIONES : VALOR	917	0.00
Resol. No.	918	0
COMPENSACIONES : VALOR	919	0.00
(Campo 812 y 821) Ley Nro.	921	0.00
Registro oficial Nro.	922	0.00
	923	2,002.00
	924	4.00
Día	925	26.00
BANCO	931	36.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	29,855.60

Número total de registros recuperados: 222



Firma Representante Legal

HUGO LÓPEZ MODERNA ALIMENTOS S.A.

IDENTIFICACION: 1790049795001

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 26

Valor pagado: \$ 29,855.60



Firma Contador (a)

JORGE CESPEDES No. Autorización: 1948

IDENTIFICACION: 1790049795001

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 26

ADHESIVO: 1802441251 0120197216

