



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION**

87-217

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC: 1790049795001
Razon Social: MODERNA ALIMENTOS S.A
Tipo Impuesto: Renta Sociedades
Periodo Fiscal: 2004
Fecha de declaracion: 26/04/2005
Fecha de vencimiento: 26/04/2005
Numero de Formulario: 1456360

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	0
102	AÑO	2004
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	-
106	No. EMPLEADOS BAJO NOMINA	108
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1709132953
199	RUC CONTADOR	1704057387001
201	RUC	1790049795001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	MODERNA ALIMENTOS S.A.
203	EXPENDIENTE	8721956
311	CAJA BANCOS	229619.49
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	1330858.65
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	24447.46
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	167951.69
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	909624.17
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	33812.59
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)	86726.38
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	441826.3
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	20505.12
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
329	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	154541.54
330	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	7619.67
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	0
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	19867.68
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	117186.57
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3495692.39
341	TERRENOS	1049191
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	468806.32
345	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3238760.29
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	130721.8
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO	39394.84
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1760033.25



(-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y

355 EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3166841
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	3166841
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1235259.96
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	439127.58
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	796132.38
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	833646.46
385 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	226651.92
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	29597.66
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1089896.04
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	8548561.81
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	492808.11
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	12682.2
415 OBL CON INST FIN LOCALES	1337790.61
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	249805.45
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	34947.16
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	34373.58
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	36672.65
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	3973033.62
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6172113.38
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	307648.06
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	170706.72
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	551430
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1029784.78
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	7201898.16
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	810798
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0



507 RESERVA LEGAL	20974.49
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	4184.99
509 RESERVA DE CAPITAL	745401.22
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	243940
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	982872.68
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	1380292.96
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	581214.77
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1346663.65
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8548561.81
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	7757933.75
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	2463623.5
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	58108.33
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	18960.89
607 OTRAS RENTAS	7102.41
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	10305728.88
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	549802.17
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	4970950.95
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	6400.31
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	441826.3
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	145934.89
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	75443.54
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	280858.66
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	693248.19
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	161035.34
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	50824.28
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	26844.72
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	247574.21
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	101062.62
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	105226.06
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	56850.06
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	136436.15
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	71199.39
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	20505.12
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	771649.65
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	154541.54
747 BAJA DE INVENTARIOS	55651.86
748 OTROS COSTOS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	7890120.09
750 SUELDOS SALARIOS	138106.00

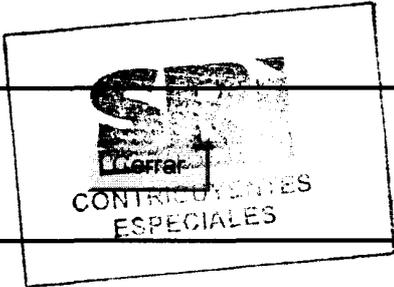


751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	159195.51
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	75899.57
753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACION PATRONAL	25387.89
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	74090.5
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	15490
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	79339.23
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	38397.8
760 COMISIONES EN VENTAS	45135.91
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	237787.99
762 COMBUSTIBLES	1739.7
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	41822.1
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	10208.83
765 GASTOS DE GESTIÓN	5012.38
766 GASTOS DE VIAJE	39092.44
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	84741.2
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	6
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	17131.3
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	38486.25
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	106985.93
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	3947.16
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	0
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	1304089.25
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2542093.03
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	454730.53
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	454730.53
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	0
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	581214.77
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	10886943.65
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	0
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	581214.77
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	0
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	58108.33
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	94706.38
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	2905.42
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE CTRASISOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	8716.25
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	0
815 =PERDIDA	532995.05
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	0
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	38525.41
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	38525.41



901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO,A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	89
999 TOTAL PAGADO	0

Imprimir



[Handwritten Signature]

Firma Representante Legal

C.I. 170913295-3

[Handwritten Signature]

Firma Contador

RUC: 1704057387001