

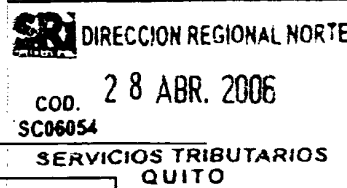
FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO 2006

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

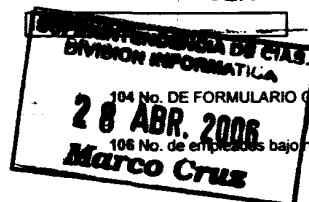
201 RUC

1790049795001

MODERNA ALIMENTOS S.A.

203 EXPEDIENTE

8721956



ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	9.653.31
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Clav y Docs. por cobrar clientes no relacionados	5.681.294.79
317 (-) Provisión cuentas incobrables	98.795.31
319 Clav y docs por cobrar clientes relacionados	351.737.21
321 Otras cuentas por cobrar	82.464.44
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	227.602.68
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	393.023.29
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	254.153.39
326 Inventario de materia prima	4.575.765.34
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	737.272.13
330 Mercaderías en tránsito	1.144.516.24
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	67.963.71
332 Seguros pagados por anticipado	55.892.23
333 Amortiz. pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	184.114.79
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13.666.668.23

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	3.392.330.48
342 Edificios	1.607.556.81

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	9.734.689
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	1.329.986.48
507 Reserva legal	13.177.2
508 Reservas facultativa y estatutaria	7.491.07
509 Reserva de capital	335.565.88
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	2.645.183.98
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	13.256.46
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	3.680.244.51
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	693.773.56
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	11.092.879.12
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	31.178.670.03

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	13.450.928.5
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	2.859.403.45
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	75.246.2
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	1,368,961.08	699 TOTAL GASTOS	16,385,578.15
345 Muebles y enseres	328,780.42	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	11,785,516.54	710 COSTOS DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	863,535.3	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	453,494.08
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	44,672.17	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,304,935.68	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	8,886,894.13	715 Inventario inicial de materia prima	441,826.3
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	13,646,693.42
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13,699,404.39	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	4,575,765.34
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	20,505.12
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	154,541.54
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	13,699,404.39	722 (-) Inventario final de productos terminados	737,272.13
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	777,974.66
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	423,247.37
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	216,470.69
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	135,084.78
377 Otros activos diferidos	1,717,243.79	728 Gasto provisión para jubilación patronal	31,792.92
378 (-) Amortización acumulada	950,116.2	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	52,090.39
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	767,127.59	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	362,984.2
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	73,243.63
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	90,620.4
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	3,015,005.56	736 Promoción y publicidad	163,291.49
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	125,103.83
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	30,464.26	739 Arrendamiento mercantil local	4,399
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3,045,469.82	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	9,366
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	31,178,670.03	742 Suministros y materiales	97,127.15
400 PASIVO		743 Transporte	504,964.66
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	20,950.71

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	3.111.077,19
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	7.116.076,84
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	7.014.107,94
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	480.664,87
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	302.404,36
427 Obligaciones con el IESS	88.178,93
428 Obligaciones con empleados	153.252,55
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	170.515,13
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	234.119,09
432 Crédito a mutuo	846.601,13
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	19.516.998,03
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	244.912,1
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	316.992,26
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	561.904,36
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	5.888,52
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	5.888,52
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	20.085.790,91

clientes)

745 Gastos de viaje	24.372,26
746 Gastos de representación	188.894,25
747 Notarios y registradores por la propiedad o mercaderías	952
748 Impuestos, contribuciones y otros	26.943,02
749 Depreciación de activos fijos	213.696,81
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	190.782,43
752 Provisión cuentas incobrables	59.934,88
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	193.868,77
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	74.777
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	1.707.805,28
762 Otros gastos del exterior	280
763 IVA que se carga al gasto	164.030,94
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	15.340.072,51
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	1.045.505,64
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	156.825,85
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	336.776,63
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	306.364,11
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	919.092,31

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE

COG. 28 ABR. 2006
SC06054

SERVICIO RIBUARIOS

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

012 - PAGO

816 Reinvertir y capitalizar

817 Saldo utilidad gravable

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

819 (-) Anticipo pagado

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

924 Mes

910 No

911 USD

918 Resolución No.

919 USD

922 Registro oficial No.

925 Día

912 No

913 USD

914 No

915 USD

923 Año

926 Año

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

Firma Representante Legal
Cl: 1705273413

Firma Contador
Cl: 1704057387

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990109125037

Fecha Recaudacion: 26/04/2006