

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3818021

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1790049795001

MODERNA ALIMENTOS S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	202,750.73
313 Inversiones financieras temporales	7,268.81
315 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados	5,038,564.21
317 (-) Provisión cuentas incobrables	136,986.67
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	446,919.86
321 Otras cuentas por cobrar	24,031.21
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	2,523.49
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	555,969.65
326 Inventario de materia prima	4,881,082.48
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	1,973,748.41
330 Mercaderías en tránsito	4,593,272.55
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	62,693.21
332 Seguros pagados por anticipado	80,316.52
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	280,246.75
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18,012,401.21

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	2,295,996.94
342 Edificios	3,760,465.88
343 Obras en proceso	1,067,763.12
344 Instalaciones	1,400,517.33
345 Muebles y enseres	332,855.11

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	12,958,449.4
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0.08
507 Reserva legal	13,177.56
508 Reserva de equilibrio estatutaria	7,491.07
509 Reserva de otros fondos	335,565.88
512 Reserva por valuación, devaluaciones y otras	2,645,183.97
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	13,255.67
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	3,852,999.48
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	2,708,952.82
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	9,411,171.33
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	36,828,589.39

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	9,165,171.25
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	36,227,208.15
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	233,022.09
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	433,802.97
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	46,059,204.46

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	676,873.53
351 Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	44,672.17
353 Otros activos fijos tangibles	3,316,378.01
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	10,084,522.84
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y camiónero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	15,069,427.81
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	2,788,355
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	2,788,355
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	17,857,782.81
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	1,892,070.31
378 (-) Amortización acumulada	1,292,357.92
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	599,712.39
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas. y Docs. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	81,111.55
382 Ctas. y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas. y Docs. por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	247,477.38
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	30,104.05
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	358,692.98
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	36,828,589.39
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	5,717,048.94
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	8,997,937.47
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	8,372,462.43
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	4,530,945.73
716 Compras netas locales de materia prima	12,427,522.41
717 Importaciones de materia prima	22,574,353.88
718 (-) Inventario final de materia prima	4,881,082.48
719 Inventario inicial de productos en proceso	42,854.52
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	739,237.22
722 (-) Inventario final de productos terminados	1,973,748.41
723 Baja de inventarios	191,596.18
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,184,105.83
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	503,338.04
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	677,426.29
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	439,654.6
728 Gasto provisión para jubilación patronal	121,214
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	108,491.82
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	173,065.51
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	374,113.82
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	115,259.75
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	98,389.42
735 Comisión a sociedades	15,361.68
736 Promoción y publicidad	11,124.56
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	2,786.76
739 Arrendamiento mercantil local	42,604.43
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	248,023.58
742 Suministros y materiales	94,091.36
743 Transporte	1,453,492.97
744 Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	68,933.52
745 Gastos de viaje	161,205.8
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	374,376.15
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	24,512.25
748 Impuestos, contribuciones y otros	101,134.13
749 Depreciación de activos fijos	1,198,475.63
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0

423 Obligaciones con la Administración Tributaria	96,496.38	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	327,353.93
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	57,474.45
427 Obligaciones con el IESS	126,759.61	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleadores	206,889.98	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por el ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	222,612.44	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	516,440.03	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	24,256,648.28	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	262,035.2
441 Cuentas y docs por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	5,068,664.52
443 Cuentas y docs por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	202,273.22
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	799,091.19
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	48,768,157.28
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	2,708,952.82
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	366,126.1	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	2,711,716.45	805 (-) 100% Otras rentas exentas	433,802.97
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,077,842.55	806 (+) Gastos no deducibles en el país	580,322.45
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	82,927.23	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	82,927.23	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	27,417,418.06	815 =Pérdida	2,562,433.34
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Anticipo pagado	37,350.4
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	384,208.83
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
		898 Saldo a favor contribuyente	421,559.23

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.)

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

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

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

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

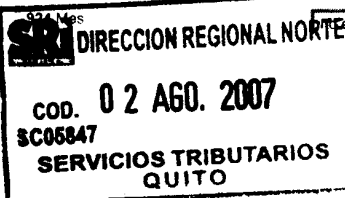
919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No

922 Registro oficial No.

923 Año

924 Mes



925 Día

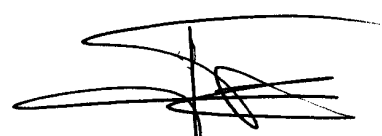
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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

Numero Serial: 990129131082

Fecha Recaudacion: 26/04/2007




JUAN CARLOS VEGA MALO
 
 JORGE CESPEDES PUNE