

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	6847101
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA	0	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	289
201 RUC	1790049795001 MODERNA ALIMENTOS S.A.		
203 EXPEDIENTE	872		

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Créd. Trib. a favor de empresa (IR) años anteriores

325 Créd. Trib. a favor de empresa (IR) año corriente

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arrendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

342 Edificios

343 Obras en proceso

344 Instalaciones

345 Muebles y enseres

346 Maquinaria y equipo

347 Otros bienes tangibles, durables y similares

723,796.32

0

3,778,276.33

510,458.63

958,043.2

4,850.47

106,224.24

555,969.65

800,589.22

8,359,359.17

0

2,006,261.33

6,703,933.61

0

68,649.62

0

0

1,869,168.71

25,424,663.24

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTOS DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso

Superintendencia de
Compañías
20/04/2008

12,958,449.4

0

0.08

13,177.56

7,481.07

335,565.88

2,645,183.98

13,255.67

6,561,951.6

0

900,562.1

8,510,609.94

43,270,581.98

11,425,078.67

49,063,177.86

0

0

0

261,865.6

0

19,080.37

0

0

60,769,202.5

0

0

0

4,881,082.48

11,421,323.8

38,240,016.31

8,359,359.17

0

349 Equipo de computación y software	675,421.53	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	44,554.88	721 Inventario inicial productos terminados	1,973,748.41
353 Otros activos fijos tangibles	1,312,820.29	722 (-) Inventario final de productos terminados	2,006,261.33
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	11,331,877.67	723 Baja de inventarios	197,990.63
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,239,022.81
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14,323,734.21	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	387,390.02
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	457,187.52
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	295,357.9
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	166,036.37
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	208,938.61
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	14,323,734.21	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	496,254.42
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	452,935.56
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	4,781,395.68	736 Promoción y publicidad	283,534.3
378 (-) Amortización acumulada	1,834,188.44	737 Combustibles	283,190.61
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,927,207.24	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	63,283.93
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.	312,685.36	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	140,652.62
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	124,369.18
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad.	0	743 Transporte	2,092,473.49
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	261,823.45	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	38,760.89
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	120,829.32
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	760,512.78
394 Otros activos	20,468.48	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	594,977.29	748 Impuestos, contribuciones y otros	205,037.96
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,247,622.67
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	43,270,581.98	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	497,133.51
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	373,824
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	2,747,285.27	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	8,957,991.16	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	9,468,960.55	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	1,919,737.4
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	80,219.81
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	794,937.99	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	121,421.91	761 Otros gastos locales	1,852,296.42
428 Obligaciones con empleados	156,001.62	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	681,115.93
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	6,839,028.39	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	3,227,645.33	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	61,618,268.53
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	32,313,272.22	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	849,066.03
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales	1,515,775.41	805 (-) 100% Otras rentas exentas	19,080.37
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,142,792
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	68,661.35
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	678,064.65	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	52,791	814 = Utilidad gravable	205,984.25
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,246,631.06	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	200,068.76	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	205,984.25
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	51,496.06
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	200,068.76	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal	852,085.28
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	34,759,972.04	898 Saldo a favor contribuyente	800,589.22
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret. 0

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705273413	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1802441251001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Comp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 900176966714

Fecha Recaudación: 28/04/2008

Representante Legal
Correa Crespo Gonzalo
1705273413

Contador
Céspedes Duque Jorge Luis
1802441251