

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO **2.000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **98562**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **0991516271001** 202 RAZON SOCIAL **MODALPKO S.A.** 203 EXPEDIENTE **98562/99**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1,580.45	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	112,786.30
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4,503.54	EXPORTACIONES	603	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	927.53	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		EXENTOS NO GRAVADOS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		OTRAS RENTAS	321.87
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	600	113,108.17
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,628.93	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	416.48	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>318</b>	<b>9,056.93</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA <b>SERVICIOS</b>	706	91,816.08
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,044.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
VEHICULOS	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>358</b>	<b>1,044.00</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	2,431.84
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	80.00	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>368</b>	<b>80.00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>10,180.93</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
CUENTAS POR PAGAR	401	2,498.09	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	94,247.92
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4,785.20
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	912.34	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	326.32
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION	753	2,820.36
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE VIAJE	754	1,900.58
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>3,410.43</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	944.26
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	179.85
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	60.66
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	—	INTERESES Y COMISIONES	760	326.32
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>—</b>	LOCALES	761	—
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>3,410.43</b>	AL EXTERIOR	762	—
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	4,589.93
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	939.50
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	4,786.54	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	16,873.00
RESERVAS	504	—	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	243.42
OTROS SUPERAVITS	507	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	243.42
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-124.84	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	1,908.80
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,908.80	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>6,770.50</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1,908.80
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>10,180.93</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	939.50
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	124.84
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	—	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	2,723.46
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 9º, Ley 56)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>T. LUIS A. GONZALEZ A. AB. JUAN Fco. AVALA</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FIRMA CONTRIBUYENTE <b>C.I. 0904846821</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
C.I. 1303598310			EN EL PAIS		
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			EN EL EXTERIOR		
PAGO PREVIO	901	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	124.84
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	—	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	408.52
INTERESES POR MORA	903	—	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
MULTAS	904	10.00	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	1,375.44
OTRAS FORMAS DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	343.86
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) ANTICIPOS	815	—
COMPENSACION DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1,628.93
918 U.S. \$ <b>10.00</b>	925 No.	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	—
926 U.S. \$	927	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	1,285.07

