SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN PARA SOCIEDADES

20 0080123

99.895

IMPORTANTE: Llénese LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2001 — 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992110228001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MODERNOS ENVASES COSEMOS CIA.LTDA — EXPEDIENTE: 99895

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	317,23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.519,38
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.000,37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.477,30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	1.591,61
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	174,35
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	1.218,10
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	7.298,34
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	2.035,53
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	35.370,35
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	334	500,00
VEHÍCULOS	335	19.008,93
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	1.877,78
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	6.754,67
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	52.037,92
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	---
TOTAL ACTIVO FIJO	350	52.037,92
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.800,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	360,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.440,00
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	---
OTROS	382	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	---
OTRAS	385	---
GASTOS ANTICIPADOS	386	---
OTROS ACTIVOS	387	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 389	399	60.776,26
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	10.037,86
DEL EXTERIOR	412	---
LOCALES	413	6.801,60
DEL EXTERIOR	414	---
LOCALES	415	---
DEL EXTERIOR	416	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	126,97
CON EL IESS	418	2.884,59
CON EMPLEADOS	419	1.782,21
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	17,90
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	21.651,13
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	---
DEL EXTERIOR	442	---
LOCALES	443	14.800,71
DEL EXTERIOR	444	---
LOCALES	445	---
DEL EXTERIOR	446	---
HIPOTECAS POR PAGAR	447	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	---
OTRAS PROVISIONES	450	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	14.800,71
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
OTROS PASIVOS	482	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	499	36.451,84
PASIVOS CONTINGENTES	498	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	21.753,24
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	67,07
RESERVA DE CAPITAL	506	---
OTROS SUPERÁVITS	507	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	510	2.104,11
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	511	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	24.324,42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	60.776,26

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	192.442,08
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	---
EXPORTACIONES	703	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	704	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	705	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	707	---
TOTAL INGRESOS	709	192.442,08
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	1.049,16
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	39.493,18
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	1.591,61
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	89.456,52
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	5.128,10
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	14.620,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	6.590,50
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	3.207,36
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	730	---
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
COMBUSTIBLES	734	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	157.953,21
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	11.997,49
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
COMISIONES EN VENTAS	758	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---
COMBUSTIBLES	760	1.619,30
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	763,67
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	639,85
GASTOS DE GESTIÓN	763	9.748,99
GASTOS DE VIAJE	764	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.632,77
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	8,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	588,42
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	1.380,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	360,00
CUENTAS INCOBRABLES	771	---
BAJA DE INVENTARIOS	772	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES — LOCALES	774	101,94
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES — AL EXTERIOR	775	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	3.302,71
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	32.343,14
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	41,62
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	41,62
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	190.337,97
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	2.104,11
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	2.104,11
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	315,62
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	---
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814	813	1.788,49
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814	814	---
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813-815	816	1.788,49
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	447,12
(-) ANTICIPO PAGADO	820	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	1.924,42
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0	823	1.477,30
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0	824	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820	825	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 825	901	---
INTERÉS POR MORA	902	---
MULTAS	903	228,03
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	228,03
SALDO A PAGAR	905	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

MODERNOS ENVASES COSEMOS Cía. Ltda. "MODENVASES"

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. RAUL MOLINA — C.I. No. 0902006774

NOMBRE: alfredo jimenez — RUC No. 0902577675001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	228,03
MEDIANTE COMPENSACIONES	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD ---	USD ---	USD ---	USD ---

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. ___ REGISTRO OFICIAL No. ___

PAGO DE IMPUESTO — 13012

BANCO: 36019003455 — Recaud. No. ---

FECHA: 03 — PICHINCHA — USD ---

AÑO ___ MES ___ DÍA ___

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN