

FORMULARIO UNICO
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **105.990**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0992181133001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **MODULARES TECNICOS S.A. MODUTECHNIC** EXPEDIENTE **105990**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	13.87	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	10,335.38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	--	EXPORTACIONES	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	2,335.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	OTROS INGRESOS EXENTOS	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	--	OTRAS RENTAS	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	TOTAL INGRESOS	10,335.38
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	3,345.00	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
ACADERIAS EN TRANSITO	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,693.87	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
TERRENOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	SUELDOS Y SALARIOS	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2,060.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
EQUIPO DE COMPUTACION	540.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
VEHICULOS	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	GASTOS DE FABRICACION	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,650.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--	SUELDOS Y SALARIOS	--
TOTAL ACTIVO FIJO	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	4,298.00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--	COMBUSTIBLES	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
CLIENTES RELACIONADOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	4,298.00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	--	SUELDOS, SALARIOS	3,163.00
OTRAS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
GASTOS ANTICIPADOS	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
OTROS ACTIVOS	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
TOTAL DEL ACTIVO	8,343.87	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1,612.80
ACTIVOS CONTINGENTES	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	285.24
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	388.68
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	1,511.00	COMBUSTIBLES	300.00
LOCALES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	--
DEL EXTERIOR	413	SUMINISTROS Y MATERIALES	120.22
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	--	GASTOS DE GESTION	--
LOCALES	415	GASTOS DE VIAJE	--
DEL EXTERIOR	417	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	452.56
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
LOCALES	419	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
DEL EXTERIOR	421	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	--
OBLIGACIONES	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
CON EL IESS	425	CUENTAS INCOBRABLES	--
CON EMPLEADOS	427	BAJA DE INVENTARIOS	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	--	INTERESES Y COMISIONES	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,511.00	LOCALES	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
LOCALES	441	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
DEL EXTERIOR	443	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10,620.50
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	445	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
DEL EXTERIOR	447	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
LOCALES	449	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
DEL EXTERIOR	451	UTILIDAD DEL EJERCICIO	10,620.50
HIPOTECAS POR PAGAR	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	285.12
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	--
OTRAS PROVISIONES	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	6,317.99	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
470 PASIVO DIFERIDO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	--
ANTICIPO CLIENTES	--	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	--
480 OTROS PASIVOS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
INGRESOS ANTICIPADOS	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	--
OTROS PASIVOS	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
TOTAL OTROS PASIVOS	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
TOTAL DEL PASIVO	7,828.99	(-) OTRAS DEDUCCIONES	--
PASIVOS CONTINGENTES	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
500 PATRIMONIO NETO		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	--	(-) ANTICIPO PAGADO	--
RESERVA DE CAPITAL	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
OTROS SUPERAVITS	--	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	285.12	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	514.88	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
TOTAL PATRIMONIO NETO	514.88	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	PAGO PREVIO	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: GABRIEL PEÑA B.		NOMBRE: MONICA BARCOS P.	
C.I. No. 0913490629		RUC No. 0907186123	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 DETALLE DE COMPENSACIONES
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 56
 REGISTRO OFICIAL No. AÑO 2002 MES DIA