

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

105-990

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0997131133001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MODULARES TECNICOS SA. MODUTECH** 203 EXPEDIENTE **105790**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	263,50	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	18.551,75		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		603 EXPORTACIONES			
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			605 OTROS INGRESOS EXENTOS		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			607 OTRAS RENTAS		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			609 TOTAL INGRESOS	18.551,75	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		700 COSTOS Y GASTOS			
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	4.800,00	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5.063,50	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
	ACTIVO FIJO			718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			719 SUELDOS Y SALARIOS			
	TERRENOS	341		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.355,00	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	720,00	723 GASTOS DE FABRICACIÓN			
	VEHÍCULOS	349		724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	751,50		
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	451,50	726 SUMINISTROS Y MATERIALES			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. (primas y cesiones)			
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	2.623,50	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		730 SUELDOS Y SALARIOS			
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	5.251,00		
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.623,50	733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 ACTIVO DIFERIDO			734 COMBUSTIBLES				
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
	SEGURO DE DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
	TOTAL ACTIVO	399	7.687,30	741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS			742 OTROS COSTOS DE VENTAS				
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		TOTAL COSTO DE VENTAS	5.702,50	
		OTROS	383		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		751 SUELDOS, SALARIOS	7.865,70		
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
		OTRAS	389		753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
	GASTOS ANTICIPADOS	391		754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
	OTROS ACTIVOS	393		755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397		756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.747,20		
	TOTAL DEL ACTIVO	399	7.687,30	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
	ACTIVOS CONTINGENTES	398		758 COMISIONES EN VENTAS	927,75		
400 PASIVO			759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		500,00		
410 PASIVO CORRIENTE			760 COMBUSTIBLES		431,00		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	815,00	761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
		DEL EXTERIOR	413		762 SUMINISTROS Y MATERIALES	120,00	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		763 GASTOS DE GESTIÓN		
		DEL EXTERIOR	417		764 GASTOS DE VIAJE		
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419		765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	807,30	
		DEL EXTERIOR	421		766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
	OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
		CON EL IESS	425		768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
		CON EMPLEADOS	427		769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		771 CUENTAS INCOBRABLES			
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	815,00	772 BAJA DE INVENTARIOS			
440 PASIVO LARGO PLAZO			773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774
		DEL EXTERIOR	443			AL EXTERIOR	775
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
		DEL EXTERIOR	447		777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	5.621,30	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	12.701,75	
		DEL EXTERIOR	451		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
	HIPOTECAS POR PAGAR	453		781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
	OTRAS PROVISIONES	459		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		799	18.103,75		
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	5.621,30	797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		
	TOTAL PASIVO	499	6.736,30	798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
	PASIVOS CONTINGENTES	498		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
500 PATRIMONIO NETO			801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801		
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
	RESERVA DE CAPITAL	509		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		
	OTROS SUPERÁVITS	511		806	EN EL EXTERIOR		
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806		
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	451,00	807	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809		
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.251,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7.687,30	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811		
				= UTILIDAD GRAVABLE	812		
				= PÉRDIDA	813		
				UTILIDAD CAMPO 814	814		
				REINVENTIR Y CAPITALIZAR	815		
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816		
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		
				(-) ANTICIPO PAGADO	817		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818		
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820		
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)							
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901		
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		
				INTERÉS POR MORA	902		
				MULTAS	903		
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		
					5,30		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			