G 105.990

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

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

Nº 20 00680[illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO 2004	104	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0992181133001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MODULARES TECNICOS S.A. MODUTECNIC	203	EXPEDIENTE 105990

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Campo	Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE: CAJA, BANCOS	311	190,70
DISPONIBLE: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	— — —
EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	— — —
EXIGIBLE: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	— — —
EXIGIBLE: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	— — —
EXIGIBLE: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	— — —
EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	— — —
EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	— — —
REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	— — —
REALIZABLE: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	— — —
REALIZABLE: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	— — —
REALIZABLE: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	3900,00
REALIZABLE: MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	— — —
REALIZABLE: [redacted]ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	— — —
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	— — —
ARR[redacted] PAGADOS POR ANTICIPADO	333	— — —
DIVID[redacted]S PAGADOS POR ANTICIPADO	334	— — —
OT[redacted]OS CORRIENTES	338	— — —
TO[redacted]ACTIVO CORRIENTE	339	4090,70
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	— — —
EDIFICIOS	343	— — —
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2265,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	650,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	— — —
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	— — —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	427,05
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	— — —
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2487,95
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	— — —
(-) AM[redacted]ACIÓN ACUMULADA	363	— — —
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	— — —
TO[redacted]TIVO FIJO	369	2487,95
370 [redacted]S ACTIVOS		
A[redacted]FERIDO		
G[redacted]DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	— — —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	— — —
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	— — —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	— — —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	— — —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	— — —
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	— — —
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	— — —
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383	— — —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	— — —
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	387	— — —
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	389	— — —
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	— — —
OTROS ACTIVOS	394	— — —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	— — —
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	6578,65
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	— — —
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	2526,20
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413	— — —
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	— — —
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	— — —
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	419	— — —
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	421	— — —
OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	— — —
OBLIGACIONES: CON EL IESS	425	— — —
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	427	— — —
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	— — —
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	— — —
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	— — —
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2526,20
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	— — —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	443	— — —
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	— — —
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	— — —
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	449	3206,65
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	451	— — —
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	— — —
HIPOTECAS POR PAGAR	453	— — —
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	— — —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	— — —
OTRAS PROVISIONES	459	— — —
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	— — —
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	3206,65
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTIC[redacted]IENTES	471	— — —
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	— — —
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	— — —
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	— — —
OTROS PASIVOS	483	— — —
TOTAL OTROS PASIVOS	489	— — —
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	5732,85
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	— — —
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	— — —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	— — —
RESERVA LEGAL	507	— — —
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	— — —
RESERVA DE CAPITAL	509	— — —
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	— — —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	— — —
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	— — —
UTILI[redacted] EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	45,80
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	— — —
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	845,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	6578,65

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Campo	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	15.080,18
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	— — —
EXPORTACIONES NETAS	603	— — —
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	— — —
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS	605	— — —
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	— — —
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	— — —
INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	— — —
TOTAL INGRESOS	699	15080,18
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	— — —
COMPRAS NETAS LOCALES 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	— — —
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	— — —
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	— — —
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	— — —
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	— — —
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	— — —
MANO DE OBRA DIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	— — —
MANO DE OBRA DIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	— — —
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	— — —
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	— — —
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	427,05
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	— — —
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	— — —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	— — —
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	— — —
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	732	— — —
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	— — —
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	4396,00
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	— — —
MANO DE OBRA INDIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	— — —
MANO DE OBRA INDIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	— — —
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	— — —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	— — —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	— — —
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	— — —
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	— — —
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	— — —
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	— — —
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	— — —
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	— — —
BAJA DE INVENTARIOS	747	— — —
OTROS COSTOS	748	— — —
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	4.823,05
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	6.085,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	— — —
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	— — —
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	— — —
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	— — —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	— — —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	— — —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	— — —
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	1921,70
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	— — —
COMISIONES EN VENTAS	760	734,13
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	— — —
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	480,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	— — —
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	110,00
GASTOS DE GESTIÓN	765	— — —
GASTOS DE VIAJE	766	— — —
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	880,50
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	— — —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	— — —
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	— — —
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	— — —
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	— — —
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	— — —
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	— — —
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	775	— — —
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	776	— — —
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	— — —
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	— — —
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	10.211,33
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	— — —
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	— — —
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	— — —
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	15.034,38
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	45,80
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	— — —
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	— — —
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	— — —
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	— — —
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	— — —
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	— — —
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	— — —
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	— — —
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	— — —
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%)	809	— — —
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810	— — —
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	— — —
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	— — —
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	— — —
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	45,80
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	— — —
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	— — —
UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	45,80
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	11,45
(-) ANTICIPO PAGADO	819	— — —
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	8,50
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	— — —
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	— — —
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	— — —
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	2,95
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 x 818) - 820	897	— — —
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	— — —
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	2,95
INTERÉS POR MORA	903	— — —
MULTAS	904	— — —
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	2,95

Sello: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – REGISTRO DE SOCIEDADES – 14 AGO 2006 – Roddy Constante L. – GUAYAQUIL

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR: Monica Barcos P.

NOMBRE: GABRIEL PEÑA B.		NOMBRE: MONICA BARCOS PLAZA	
198	C.I. 0913490629	199	RUC Nº 0907786123001

Forma de pago	Campo	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	2,95
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	— — —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	— — —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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		921	— — — —	REGISTRO OFICIAL Nº		922	— — — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. Nº — — —	918	Resol. Nº — — —
917	USD — — —	919	USD — — —
AÑO 923 —	MES 924 —	DÍA 925 —	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04