FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 3813046

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL: O | **102** AÑO: 2006 | **104** No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

106 No. de empleados bajo nómina: 151

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790346536001 | MUEPRAMODUL CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE: 135917[illegible]8

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500** PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		**501** Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	155,000
311 Caja bancos	7,608.44	**503** (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	**505** Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	667,288.33	**507** Reserva legal	8,877.76
317 (-) Provisión cuentas incobrables	12,047.98	**508** Reservas facultativa y estatutaria	19,990.22
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	251,234.62	**509** Reserva de capital	301,549.92
321 Otras cuentas por cobrar	100,149.06	**512** Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	28,692.93	**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	22,106.3
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	25,070.45	**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	25,131.58	**517** Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	2,214.76
326 Inventario de materia prima	151,610.2	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	47,508.72	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	509,738.96
328 Inventario de suministros y materiales	262,749.87	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,564,281.26
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	125,165.2		
330 Mercaderias en tránsito	18,709.34		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	6,030.47		
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	13,797.57		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,718,698.8		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	6,708		
342 Edificios	228,840.28		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,549,039.33
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	198,296.67
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	10,552.57
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	2,086.2
609 Utilidad en venta de activos fijos	0

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 27 ABR. 2007 Carmen Lasso

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE COD. SC08051 27 ABR. 2007 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

343 Obras en proceso	182.33
344 Instalaciones	69,764.06
345 Muebles y enseres	19,880.23
346 Maquinaria y equipo	732,350.28
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0
349 Equipo de computación y software	79,147.26
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	50,559.12
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	582,361.15
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	605,070.41
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	605,070.41
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	476,022.19
378 (-)Amortización acumulada	240,400.14
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	235,622.05
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	4,890
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4,890
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,564,281.26
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	3,759,974.77
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	250,949.59
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	545,010.45
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	139,348.92
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	262,749.87
715 Inventario inicial de materia prima	157,432.16
716 Compras netas locales de materia prima	923,055.08
717 Importaciones de materia prima	132,116.08
718 (-) Inventario final de materia prima	151,610.2
719 Inventario inicial de productos en proceso	51,430.14
720 (-) Inventario final de productos en proceso	47,508.72
721 Inventario inicial productos terminados	310,384.2
722 (-) Inventario final de productos terminados	125,165.2
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	823,555.24
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	102,088.23
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	85,430.83
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	142,404.24
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	47,904.43
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	44,738.73
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	9,820.7
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	9,546.7
738 Lubricantes	5,606.79
739 Arrendamiento maquinaria y equipo	11,540.5
740 Arrendamiento marcas patentes y del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	21,962.86
742 Suministros y materiales	29,266.29
743 Transporte	79,112.3
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	5,850.45

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 27 ABR. 2007
SC08051
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	492,758.95
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	25,366.99
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	485,168.13
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	136,711.5
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	61,324.24
428 Obligaciones con empleados	18,699.54
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,220,029.35
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	166,669.59
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	33,622
459 Provisiones	20,845.15
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	221,136.74
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	613,376.21
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	613,376.21
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,054,542.3

clientes)	
745 Gastos de viaje	19,555.2
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	53,660.76
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	11,819.02
749 Depreciación de activos fijos	104,840.47
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	98,253.37
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	112,024.2
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	15,941.69
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	344.38
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,757,760.01
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	2,214.76
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	2,086.2
806 (+) Gastos no deducibles en el pais	12,634.4
807 (+) [illegible]	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib [illegible] percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	12,762.96
815 =Pérdida	

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC08051 27 ABR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

815 Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	12,762.96
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,190.74
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	25,131.58
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 *Saldo a favor contribuyente*	21,940.84
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 *Anticipo próximo año (0.5*818)-820*	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704905098		
199 RUC CONTADOR	1802536332001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC08051 27 ABR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Dia		

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Blanca Bonilla Garcia
Contador General