SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101

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

No. 30 0053046

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

105 AÑO	2005
106 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
108 No. Empleados bajo nómina	32

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790476472001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	MODULOS DEL ECUADOR MODULEC C.LTDA.
203 EXPEDIENTE	14745

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	21.193,07	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	8.869,91	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	94,87	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	180,=	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1369,30	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	6.446,21	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	3.767,46	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	144.424,70	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	172.243,05	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	152.118,35	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	200,=	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	510.717,58	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	—	
OBRAS EN PROCESO	343	—	
INSTALACIONES	344	4.627,67	
MUEBLES Y ENSERES	345	2.384,16	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	41.794,90	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	8.906,=	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	37.808,95	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	20.101,48	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 352 + 356	357	20.101,48	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Referencia año 2004)	373	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	379	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	382	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—	
OTROS ACTIVOS	384	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	386	—	
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 369 + 376 +385	387	530.819,06	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	401	143.281,97	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	—	
TRANSFERENCIAS DE ACCIONISTAS — LOCALES	405	—	
TRANSFERENCIAS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	406	—	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	492,06	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	451,69	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	409	3.877,61	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	410	2.281,13	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	425,12	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—	
PROVISIONES	413	—	
CRÉDITO A MUTUO	414	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	150.809,64	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	99.115,48	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	418	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	419	—	
TRANSFERENCIAS DE ACCIONISTAS — LOCALES	420	184.382,18	
TRANSFERENCIAS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—	
OBLIGACIONES BONOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423	—	
OBLIGACIONES BONOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	—	
PROVISIONES	426	—	
CRÉDITO A MUTUO	427	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	283.497,66	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	429	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	432	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	433	—	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	434	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 488	435	434.307,30	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2000,=	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	128.015,36	
RESERVA LEGAL	504	1.249,55	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—	
RESERVA DE CAPITAL	506	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	25.912,49	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	1.159,34	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	96.511,76	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 435 + 500	599	530.819,06	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	391.926,21	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—	
EXPORTACIONES NETAS	603	—	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—	
OTRAS RENTAS	606	23.346,78	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—	
TOTAL INGRESOS	699	415.272,99	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
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	133.553,16	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	249.002,39	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	144.424,70	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	164.619,10	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	172.243,05	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	142.614,24	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	152.118,35	
BAJA DE INVENTARIOS	723	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	74.904,43	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	12.484,77	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	13.128,51	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	573,84	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	7.115,19	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	12.456,94	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	6.900,=	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	5.927,24	
COMBUSTIBLES	737	—	
LUBRICANTES	738	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	5.700,=	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	3.557,44	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	10.005,09	
TRANSPORTE	743	—	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—	
GASTOS DE VIAJE	745	3.048,16	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	12.979,17	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	8.437,30	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	5.476,74	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—	
AMORTIZACIONES (MATERIALES E INTANGIBLES)	751	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—	
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	754	1.041,37	
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	755	—	
INTERESES FINANCIEROS — LOCALES	756	39,38	
INTERESES FINANCIEROS — AL EXTERIOR	757	—	
GASTOS FINANCIEROS — LOCALES	758	—	
GASTOS FINANCIEROS — AL EXTERIOR	759	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—	
OTROS GASTOS — LOCALES	761	7.627,=	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	412.438,86	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	2.834,13	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	425,12	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS — EN EL PAÍS	806	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS — EN EL EXTERIOR	807	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	602,25	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—	
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+3)	814	1.806,76	
= PÉRDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0)	815	—	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	1.806,76	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	451,69	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	3.767,46	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	6.446,21	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	9.761,98	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	—	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	826	—	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	827	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 - 821	828	—	
INTERESES POR MORA	829	—	
MULTAS	830	—	
TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829	831	—	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARCELO CASTILLO

NOMBRE: PATRICIO CARVAJAL PONDAZA

C.I. No. 1800776369

RUC No. 1801261172001

832 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
833 MEDIANTE COMPENSACIONES	—
834 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835 N/C No. —	836 N/C No. —	837 N/C No. —	838 N/C No. —
839 USD —	840 USD —	841 USD —	842 USD —
(CAMPO 810 Y 823) LEY No.	843 — — — —	REGISTRO OFICIAL No.	844 — — — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

845 Resol. No. —	846 Resol. No. —
847 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	848
849 FECHA DE INSCRIPCIÓN	
AÑO 850 — — — — MES 851 — — — — DÍA 852 — —	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917010ADGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓ
2 1 ABR. 2006
Marco Cruz

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000003000053046 10:23:19 - 04-13-2006
PREIMPRESO:1000000300053046-larreage
STICKER:360700013982 QUITO
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. KENNEDY - QUITO