SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101 RECAUDACIÓN

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

No. 30 0060048

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2006	–	32

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	31.019,04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	35.806,63
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	94,87
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	7.251,66
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	9.902,08
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	4.179,57
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	85.924,70
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	84.493,05
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	103.368,75
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	200,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	362.050,61
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	–
EDIFICIOS	332	–
OBRAS EN PROCESO	333	–
INSTALACIONES	334	4.624,67
MUEBLES Y ENSERES	335	2.384,86
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	40.372,94
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	12.710,92
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	43.238,93
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	16.794,46
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	–
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 346	347	16.794,46
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	348	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	349	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	350	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	351	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	353	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	354	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	355	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	356	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	357	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	359	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	360	–
OTROS ACTIVOS	361	610,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	362	610,00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	363	–
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 347 + 353 + 362	364	379.455,07

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	365	2000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	366	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	367	118.015,36
RESERVA LEGAL	368	1.933,14
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	369	–
RESERVA DE CAPITAL	370	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	371	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	372	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	373	22.475,54
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	374	4.443,30
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	375	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	376	103.916,26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 596	377	379.455,07

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	378	456.538,25
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	379	2.500,00
EXPORTACIONES NETAS	380	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	381	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	382	–
OTRAS RENTAS	383	200.687,37
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	384	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	385	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	386	–
INGRESOS POR REEMBOLSO	387	–
TOTAL INGRESOS	388	659.725,62
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	389	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	390	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	391	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	392	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	393	144.424,70
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	394	281.801,70
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	395	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	396	85.924,70
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	397	172.243,05
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	398	84.493,05
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	399	152.118,75
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	400	103.368,75
BAJA DE INVENTARIOS	401	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	402	79.955,45
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	403	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	404	10.473,88
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	405	2.676,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	406	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	407	287,37
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	408	13.262,83
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	409	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	410	9.684,54
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	411	5.500,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	412	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	413	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	414	2.375,00
COMBUSTIBLES	415	–
LUBRICANTES	416	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	417	3.936,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	418	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	419	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	420	2.092,36
TRANSPORTE	421	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	422	–
GASTOS DE VIAJE	423	2.025,25
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	424	12.686,22
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	425	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	426	3.564,12
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	427	5.429,88
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	428	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	429	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	430	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	431	–
PÉRDIDA EN INVERSIONES – LOCALES	432	1.300,37
PÉRDIDA EN INVERSIONES – AL EXTERIOR	433	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – LOCALES	434	69,51
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – AL EXTERIOR	435	–
OTRAS PÉRDIDAS – LOCALES	436	–
OTRAS PÉRDIDAS – AL EXTERIOR	437	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	438	–
PÉRDIDA EN INVERSIONES – LOCALES	439	11.882,15
PÉRDIDA EN INVERSIONES – DEL EXTERIOR	440	–
NIA QUE SE CARGA AL GASTO	441	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	442	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	443	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	444	649.002,73
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	445	10.722,29
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	446	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	447	1.608,43
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 677)	448	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	449	–
(-) 100% RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	450	–
(-) 100% RENTAS EXENTAS EN EL EXTERIOR	451	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	452	–
(+) 100% NO DEDUCIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Máx. 5.15%)	453	–
(+) 100% NO DEDUCIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805+806) x15%	454	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	455	2.278,61
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	456	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	457	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813-0	458	6835,85
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813<0	459	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	460	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	461	6835,85
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	462	1708,96
(-) ANTICIPO PAGADO	463	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	464	4179,57
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	465	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	466	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	467	9.902,08
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	468	12.372,69
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	469	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	470	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	471	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901	472	–
INTERESES POR MORA	473	–
MULTAS	474	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	475	–

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	476	88.463,47
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	477	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	478	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	479	–
DIVIDENDOS A ACCIONISTAS – LOCALES	480	–
DIVIDENDOS A ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	481	–
OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	482	1.031,81
OBLIGACIONES – IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	483	1.708,96
OBLIGACIONES – CON EL IESS	484	3.550,95
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	485	2.130,31
OBLIGACIONES – PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	486	1.608,43
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	487	–
PROVISIONES	488	–
CRÉDITO A MUTUO	489	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	490	98.493,93
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	491	88.059,48
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	492	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	493	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	494	–
OBLIGACIONES A ACCIONISTAS – LOCALES	495	88.985,40
OBLIGACIONES A ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	496	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	497	–
OBLIGACIONES BANCARIAS – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	498	–
OBLIGACIONES BANCARIAS – ADQUIRIDAS POR TERCEROS	499	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	500	–
PROVISIONES	501	–
CRÉDITO A MUTUO	502	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	503	177.044,88
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	504	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	505	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	506	–
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	507	–
TOTAL OTROS PASIVOS	508	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	509	–
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	510	275.538,81

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	511	2000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	512	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	513	118.015,36
RESERVA LEGAL	514	1.933,14
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	515	–
RESERVA DE CAPITAL	516	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	517	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	518	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	22.475,54
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	520	4.443,30
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	522	103.916,26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 596	523	379.455,07

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 9004-056 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARCELO CASTILLO

NOMBRE: PATRICIO ALBUJA G.

524 C.I. No. 1800776369 525 R.U.C. No. 1001261172001

526 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO –

527 MEDIANTE COMPENSACIONES –

528 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO –

529 REGISTRO OFICIAL No. –

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

530	N/C No. –	531	N/C No. –	532	N/C No. –	533	N/C No. –				
534	USD –	535	USD –	536	USD –	537	USD –				
(CAMPO 512 Y 522) LEY No.	– – – –	538	REGISTRO OFICIAL No.	539	– – – –	540	AÑO	541	– – – –	MES	542	– –	DÍA	543	– –

DETALLE DE COMPENSACIONES

544	Resol. No. –	545	Resol. No. –	546	Resol. No. –						
547	USD –	548	USD –	549	USD –						

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. 17 ABR. 2007 Juan Carlos Ponce

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000003033360048 12:30:52 - 04-11-2007
PREIMPRESO:0000003033360048-ariasra
STICKER:560060074029 QUITO
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. AMAZONAS - QUITO