

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

No. **30 0054733**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2006** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No. Empleados bajo nómina **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **192017866001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MODULINEA CIA LTDA** 203 EXPEDIENTE **154895**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	400,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA	503
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515
EXIGIBLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	499 + 598	788,12
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		
REALIZABLE	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	400,00		
	340 ACTIVO FIJO				
	ACTIVO FIJO TANGIBLE				
	TERRENOS	341	-		
	EDIFICIOS	342	-		
	OBRAS EN PROCESO	343	-		
	INSTALACIONES	344	-		
	MUEBLES Y ENSERES	345	-		
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-		
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-		
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-		
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-		
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-		
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		
	TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			700 COSTOS Y GASTOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EXPORTACIONES NETAS			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTRAS RENTAS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
OTRAS RENTAS EXENTAS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
INGRESOS POR REEMBOLSO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL INGRESOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
			BAJA DE INVENTARIOS		
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
			COMISIÓN A SOCIEDADES		
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
			COMBUSTIBLES		
			LUBRICANTES		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	399	788,12	SUMINISTROS Y MATERIALES	742
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		GASTOS DE VIAJE	745	
	DEL EXTERIOR	413		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
	DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	388,12	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	749	
	DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
	CON EL IESS	427		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
	CON EMPLEADOS	428		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		LOCALES	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430		AL EXTERIOR	756	
PROVISIONES		431		LOCALES	757	
CRÉDITO A MUTUO		432		AL EXTERIOR	758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	388,12	LOCALES	759	
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR	760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	
	DEL EXTERIOR	443		OTROS GASTOS	762	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		LOCALES	763	
	DEL EXTERIOR	447		DEL EXTERIOR	764	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	765	
	DEL EXTERIOR	451		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	766	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452		PÉRDIDAS EN CARTERA	767	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PROVISIONES		459		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
CRÉDITO A MUTUO		461		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
ANTICIPO CLIENTES	471			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		EN EL PAÍS	807	
480 OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR	808	
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	810	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	812	
			388,12	(-) AMORTIZACION DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	
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.)				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	
				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812+813-0	816	
				= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813-0	817	
				UTILIDAD CAMPO 814	818	
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	820	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	821	
				(-) ANTICIPO PAGADO	822	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	823	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	825	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	826	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	827	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	828	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	829	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	830	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	831	
				PAGO PREVIO	832	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	833	
				INTERESES POR MORA	834	
				MULTAS	835	
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	836	

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 823) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKE S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

04 ENE. 2007
Ivette Jiménez

FECHA DE RECEPCIÓN