

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** **No. A 00039196****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	0090459474001	02	EXPEDIENTE	009-803	RAZON SOCIAL:	MODULO URBANIZADORA DAULL S.A.											
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL						
09	CALLE V.E. ESTRADA Y D. TILDES C.C. URDESA B-A	10	NUMERO	LOCAL 911	TELEF.	882565	12	FAX	383891								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	URBANIZADORA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	348									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. ALBERTO VITERI CAMPOS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0003977580												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	110'492.305	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Versiones financieras temporales	102	287'204.396	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.06'760.223	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.327'074.791	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	332'717.372	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	24'170.410		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	319'74.961		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	68'397.877
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		499	1.935'178.100
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	688'465.213	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.089'799.48	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	305'787.094	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	20'933.170	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	123'520.612	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	62'286.183	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	387'954.693	Mano de obra indirecta	511	1.125'000.000	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.477'754.171	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	8'536.072	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	1.125'000.000
Documentos por pagar	202	688'025.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	175'053.085	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	72.794	Comisiones en ventas y publicidad	552	233'466.982	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	121'04.695	
Otros pasivos corrientes	206	2.348'281.521	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'767.637	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.121'116.219	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'028.02	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	30'629.283	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	106'779.600	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	75'028.048	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.121'116.219	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	748'057.400
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	110'300.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'100.780	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-579-579)			
Reexpresión monetaria	306	134'694.828	(+) Gastos no deducibles (en el país)	580	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17'500.314	Utilidad Neta (580+581+582+583)	584	62'100.771	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	356'637.922	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.477'754.141	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
				SALDO A FAVOR	772
				IMPUESTO A PAGAR	773
				Interés por mora	774
				Multas	775
				TOTAL PAGADO	799
Efectivo		Cheque No.		Banco	
S/.		S/.		Notas de Crédito (cantidad)	
				S/.	