

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO 2001 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1790241629001 202 RAZON SOCIAL Modelsa S.A. 203 EXPEDIENTE 1954PS

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	240,44	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	72.675,16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	257,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3.632,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	13.073,46	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-130,83	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-6.506,07
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.049,50	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	39.200,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	319,91
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	7489,20	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	70.122,11
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	924,12			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	380,00			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	62.692,24			

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2.352,46	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	24.330,37	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	677,94	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-19.717,55	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	7.632,22	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	13.949,58
			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	709	34.567,32
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-39.200,00
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
			MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	39.786,99
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	4.151,16
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-7489,20
			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	45.765,92

380 ACTIVO NO CORRIENTE			760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2.281,71
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	4.606,42
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	GASTOS DE GESTION	753	1.112,53
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	553,68
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	38,99
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	115,97
TOTAL DEL ACTIVO	376	70.366,13	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	130,53
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
			LOCALES	760	-
			INTERESES Y COMISIONES	761	-
			AL EXTERIOR	762	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	3.308,92
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	9.829,89
			0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	297,07
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	22.876,07

400 PASIVO CORRIENTE			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS POR PAGAR	401	30.678,43	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	14.544,43	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	169,05	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	20.501,12
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	743,05			
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	46.834,96			

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	20.501,12
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	297,07
LOCALES	413	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
EXTERNOS	414	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	20.798,19
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	356,85
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-			
TOTAL DEL PASIVO	423	46.834,96			

500 PATRIMONIO NETO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	20.501,12
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	280,00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	EN EL PAIS	808	-
RESERVAS	504	100,20	EN EL EXTERIOR	809	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	30,27	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
RESERVA MONETARIA	506	1.499,59	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	356,85
OTROS SUPERAVITS	507	6.287,39	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	9.170,65	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2.080,12	= UTILIDAD GRAVABLE	814	1.723,54
TOTAL PATRIMONIO NETO	516	23.531,17	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	358,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	70.366,13	(-) ANTIPOPOS	816	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0,5 (814 - 816)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	20.501,12
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
			EN EL PAIS	808	-
			EN EL EXTERIOR	809	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	356,85
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	814	1.723,54
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	358,53
			(-) ANTIPOPOS	816	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	258,98
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	27,45

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	-	COMPENSACION DOLARES	920	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901	902	No.	921	-
INTERESES POR MORA	903	-	U.S.\$	922	-
MULTAS	904	-			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905			

OTRAS FORMAS DE PAGO

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

BANCO INTERNACIONAL  
 AGENCIA PUNO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS  
 DIVISION INFORMATICA  
**30 ABR. 2001**  
 Ulises Batallas