

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

PERIODO FISCAL 199 **No. A00000759**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	CODIGO	0990291284001	02	IMPORTE	22.874	03	IMPORTE	CONSTRUCTORA MODULAR CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CANTON	GUAYAQUIL
09	CANTON	TULCAN	10	IMPORTE	1.104	11	IMPORTE	-	12	IMPORTE	-	13	IMPORTE	-
14	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	IMPORTE	387	16	IMPORTE	-
17	IMPORTE DEL IMPORTE	ARO. DANION FORJA CLIMI				17	COD. DE CONTRIBUYENTE	0700244205						
18	IMPORTE	-	19	IMPORTE	-	20	IMPORTE	-	21	IMPORTE	-	22	IMPORTE	-
23	IMPORTE	-	24	IMPORTE	-	25	IMPORTE	-	26	IMPORTE	-	27	IMPORTE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'421.619	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'799.928	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	300.001
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	300.001
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial de productos por la Cia.)	501	-
Herramientas anticipados	112	10.910	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	7'232.457	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	-	Mano de obra indirecta	511	-
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	-
Contribuciones 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	167	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	7'232.457	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	189.397	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	65.912	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	255.309	Impuestos, contribuciones y otros	555	36.352
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
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	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	255.309	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	36.352
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	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	391.662	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'253.755	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-569)	580	263.649
Reexpresión monetaria	306	(2'781.546)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'084.460)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	197.737	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	263.649
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'977.148	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'232.457	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	34.325
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	57.600
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	57.600

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	706	-	709	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	65.912

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) :

IMP	740	-	EDEN	741	-	NO. TRABAJO	742	-	FECHA INI	743	-	744	-	
REEXP. MON	745	-	FECHA FIN	746	-								747	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)												748	-	
Firma del representante legal												749	-	
Firma del cedente												750	-	
Nombre												751	-	
Matr. No.												752	-	
Efectivo												753	-	
Cheque(s) No.												754	-	
Banco												755	-	
Nombre de Cuenta Corriente												756	-	
Si. 134.586												757	-	
Si. - -												758	-	
Si. - -												759	-	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110340006753

1999/05/23 57,134,586 Caja: 001004012 Tr.: 124

FILANORANCO
 AG. POLICENTRO
 23 MAR. 1999
 CAJA 004-012