

SRI

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0162510

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
---------	------	-------------------------------------	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	014029124001	202 RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA MODULAR CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE	92874
---------	--------------	------------------	---------------------------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	23.643.15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	9.000.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.471.08
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	137.844.47
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	171.959.20

350 ACTIVO FIJO

TERMINOS: EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3.416.86
VALORES	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	126.84
TOTAL ACTIVO FIJO	356	3.290.02

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	81.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	81.00
TOTAL DEL ACTIVO	379	175.830.22

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	150.578.76
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	903.65
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	404	1.873.78
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	14.012.80
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	172.368.89

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	—
LOCALES	413	—
EXTERNOS	414	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	420	172.368.89

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	120.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	358.95
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	533.84
REEXPRESION MONETARIA	506	(191.15)
OTROS SUPERAVITS	507	(800.44)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3.440.18
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3.461.33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	175.830.22

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821
----------------------	-----------------	-----

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

JULIO DURAN BORJA

PEDRO PINO PAREDES

NOMBRE

NOMBRE

CI. 0402768464

CI. 0410762186

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	801	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	148.53
INTERESES POR MORA	903	4.16
MULTAS	904	280.74
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	433.43

OTRAS FORMAS DE PAGO

US\$	433.43
------	--------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	134,935.10
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	—
EXENTOS NO GRAVADOS	607	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
OTRAS RENTAS	609	129.01
TOTAL INGRESOS	600	135,064.11

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	112,287.13
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
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	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	112,287.13

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	7,997.61
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	244.09
GASTOS DE GESTION	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	312.01
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	137.85
DEPRECIACION DE BIENES Y ASOCIACIONES	757	126.84
CUENTAS POR PAGAR Y BANCOS DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE BIENES Y DEPRECIACION DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y OTROS	760	—
LOCALES	761	—
AL EXTERIOR	762	—
PROVISIONES DE BIENES Y ASOCIACIONES	763	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	6,839.65
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	1,169.11
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	17,329.14
770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	5,449.7

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	5,449.7
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	5,449.7
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	817.46

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	804	5,449.7
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	805	—
EN EL PAIS	806	—
EN EL EXTERIOR	807	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 804)	809	817.46
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	—
= UTILIDAD GRAVABLE	804 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	4,632.24
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	813	1,158.06
(-) ANTICIPOS	814	151.46
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	922.40
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	148.53
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	—

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

30 - 001 - 340723 - 0

Valor : \$ 433.4344 (Cincocientos treinta y tres dólares y cuarenta y cuatro céntimos)

SELLO Y FECHA DE RECEPCION