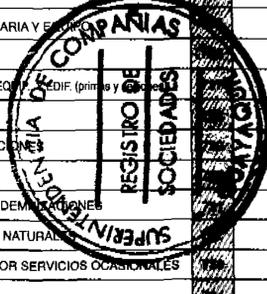


**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION N° 0084  
**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
 INSTRUCCIONES AL REVERSO  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 22874

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 0440291274001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CONSTRUCTORA MODULAR CIA. LTDA EXPEDIENTE: 22874

| ESTADO DE SITUACION  |                              |                   | ESTADO DE RESULTADOS  |                          |           |
|--|------------------------------|-------------------|---|--------------------------|-----------|
| <b>300 ACTIVO</b>  |                              |                   | <b>600 INGRESOS</b>   |                          |           |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>  |                              |                   | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%                        |                          |           |
| CAJA, BANCOS   | 311                          | 3.371,70          | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                             |                          | 59.648,28 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 312                          | 5.000,00          | EXPORTACIONES   |                          |           |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  | 313                          |                   | INGRESOS NO OPERACIONALES   | DIVIDENDOS PERCIBIDOS    |           |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | 317                          |                   |   | OTROS INGRESOS EXENTOS   |           |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS   | 314                          |                   |   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 570,68    |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 315                          | 748,88            |   | OTRAS RENTAS             | 3,00      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   | 325                          |                   | TOTAL INGRESOS  |                          | 60.221,96 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  | 326                          | 343,91            | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>  |                          |           |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 330                          |                   | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>  |                          |           |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 335                          | 350.981,40        | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD           |                          |           |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 331                          |                   | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD             |                          |           |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN   | 332                          |                   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD             |                          |           |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 333                          |                   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD      |                          |           |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | 337                          |                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               |                          |           |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 339                          |                   | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                                    |                          |           |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>339</b>                   | <b>360.445,89</b> | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                    |                          |           |
| <b>320 ACTIVO FIJO</b>   |                              |                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                             |                          |           |
| <b>321 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |                              |                   | SUELDOS Y SALARIOS  |                          |           |
| TERRENOS   | 341                          |                   | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             |                          |           |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 342                          | 5.424,99          | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   |                          |           |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 343                          | 5.631,00          | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                    |                          |           |
| EQUIPO DE COMPUTACION  | 347                          |                   | GASTOS DE FABRICACION   |                          |           |
| VEHICULOS  | 348                          |                   | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO                               |                          |           |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | 351                          |                   | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                     |                          |           |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 359                          | 3.012,10          | SUMINISTROS Y MATERIALES  |                          |           |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO   | 365                          |                   | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP.                       |                          |           |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  | <b>359</b>                   | <b>6.063,89</b>   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                      |                          |           |
| <b>322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |                              |                   | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                           |                          |           |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | 361                          |                   | SUELDOS Y SALARIOS  |                          |           |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  | 366                          |                   | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             |                          |           |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  | <b>366</b>                   |                   | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   |                          |           |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>366</b>                   |                   | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                    |                          |           |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>   |                              |                   | COMBUSTIBLES  |                          |           |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 371                          |                   | ARRENDAMIENTO MFRCENTIL   |                          |           |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  | 373                          |                   | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES |                          |           |
| EFUOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO   | 375                          | 81,00             | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         |                          |           |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | 377                          |                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        |                          |           |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 378                          | 81,00             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      |                          |           |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   | <b>378</b>                   |                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                        |                          |           |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>   |                              |                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      |                          |           |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO   | 381                          |                   | OTROS COSTOS DE VENTAS  |                          |           |
| (-) PROVISIONS INCOBRABLES   | 388                          |                   | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                      |                          |           |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 389                          |                   | SUELDOS, SALARIOS   |                          |           |
| SOCIEDADES RELACIONADAS  | 387                          |                   | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             |                          |           |
| OTRAS  | 389                          |                   | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   |                          |           |
| GASTOS ANTICIPADOS   | 391                          |                   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                |                          |           |
| OTROS ACTIVOS  | 393                          |                   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |                          |           |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>   | <b>393</b>                   |                   | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES |                          |           |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>339 + 369 + 379 + 397</b> | <b>366.540,78</b> | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         |                          |           |
| <b>400 PASIVO</b>  |                              |                   | COMISIONES EN VENTAS  |                          |           |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |                              |                   | PROMOCION Y PUBLICIDAD  |                          |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | 411                          |                   | COMBUSTIBLES  |                          |           |
| LOCALES  | 411                          |                   | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)                         |                          |           |
| DEL EXTERIOR   | 412                          |                   | SUMINISTROS Y MATERIALES  |                          |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | 413                          |                   | GASTOS DE GESTION   |                          |           |
| LOCALES  | 413                          | 333.643,23        | GASTOS DE VIAJE   |                          |           |
| DEL EXTERIOR   | 414                          |                   | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                           |                          |           |
| ACCIONISTAS Y CARRASATRAZ  | 415                          |                   | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES            |                          |           |
| OBLIGACIONES   | 416                          | 378,55            | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                 |                          |           |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA   | 417                          | 121,47            | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                                     |                          |           |
| CON EL IESS  | 418                          |                   | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                           |                          |           |
| CON EMPLEADOS  | 419                          |                   | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                        |                          |           |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | 420                          |                   | CUENTAS INCOBRABLES   |                          |           |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 421                          |                   | BAJA DE INVENTARIOS   |                          |           |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>420</b>                   | <b>333.643,23</b> | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                          |                          |           |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |                              |                   | INTERES Y COMISIONES  |                          |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | 441                          |                   | LOCALES   |                          |           |
| LOCALES  | 441                          |                   | AL EXTERIOR   |                          |           |
| DEL EXTERIOR   | 442                          |                   | GASTO PROVISIONS DEDUCIBLES                                       |                          |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | 443                          |                   | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                           |                          |           |
| LOCALES  | 443                          |                   | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                    |                          |           |
| DEL EXTERIOR   | 444                          |                   | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                |                          |           |
| PRESTAMOS DE SUJOS FIJOS ACCIONISTAS Y CARRASATRAZ   | 445                          |                   | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                       |                          |           |
| LOCALES  | 445                          |                   | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                     |                          |           |
| DEL EXTERIOR   | 446                          |                   | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                              |                          |           |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | 447                          |                   | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                                      |                          |           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 448                          |                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |                          |           |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL   | 449                          |                   | PERDIDA DEL EJERCICIO   |                          |           |
| OTRAS PROVISIONES  | 450                          |                   | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>                                |                          |           |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 451                          |                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |                          |           |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>450</b>                   |                   | PERDIDA DEL EJERCICIO   |                          |           |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   |                              |                   | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                |                          |           |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | 471                          |                   | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                            |                          |           |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   | <b>470</b>                   |                   | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                     |                          |           |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |                              |                   | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES  |                          |           |
| INVERSIONES ANTICIPADAS  | 481                          |                   | EN EL PAIS  |                          |           |
| OTROS PASIVOS  | 482                          |                   | EN EL EXTERIOR  |                          |           |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   | <b>480</b>                   |                   | (+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATORAL                           |                          |           |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>439 + 469 + 479 + 489</b> | <b>333.643,23</b> | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES          |                          |           |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                              |                   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                              |                          |           |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 501                          | 2.000,00          | (-) OTRAS DEDUCCIONES   |                          |           |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 509                          |                   | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>  |                          |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 510                          | 15.000,00         | <b>= PERDIDA</b>  |                          |           |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)   | 511                          | 368,95            | UTILIDAD CAMPO 811  |                          |           |
| RESERVA DE CAPITAL   | 512                          | 342,64            | REINVERTIR Y CAPITALIZAR  |                          |           |
| OTROS SUPERAVITS   | 513                          |                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |                          |           |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | 514                          | 12.986,13         | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>                                |                          |           |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 515                          |                   | (-) ANTICIPO PAGADO   |                          |           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | trasladar campo 797          | 2.259,78          | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                      |                          |           |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO  | trasladar campo 798          |                   | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES       |                          |           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>599</b>                   | <b>33.947,55</b>  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                       |                          |           |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>499+598</b>               | <b>366.540,78</b> | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                 |                          |           |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) |                              |                   |   |                          |           |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |                              |                   | FIRMA CONTADOR  |                          |           |
| NOMBRE: [Firma]  |                              |                   | NOMBRE: [Firma]   |                          |           |
| C.I. No. [Firma]   |                              |                   | RUC No. [Firma]   |                          |           |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |                              |                   | MEDIANTE COMPENSACIONES   |                          |           |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO  |                              |                   | MEDIANTE NOTAS DE CREDITO   |                          |           |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  |                              |                   | DETALLE DE COMPENSACIONES   |                          |           |
| N/C No. [Firma]  |                              |                   | Resol. No. [Firma]  |                          |           |
| USD [Firma]  |                              |                   | USD [Firma]   |                          |           |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. [Firma]  |                              |                   | REGISTRO OFICIAL No. [Firma]                                      |                          |           |
| AÑO [Firma]  |                              |                   | MES [Firma]   |                          |           |
| DIA [Firma]  |                              |                   | DIA [Firma]   |                          |           |



**IMPUESTO A LA RENTA**