SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0837

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 60 0006108

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2006	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990291284001	CONSTRUCTORA MODULAR CIA. LTDA	22874

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2 000.00
CAJA BANCOS	311	3 169 08	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	15 000.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–	RESERVA LEGAL	504	16 73
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	342 22
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	–	RESERVA DE CAPITAL	506	342 69
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	381	12 295 87	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	382	–	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	50 192 21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	383	–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	384	1.421 73	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	8 685 88
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	76 579 73
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	332	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	799	304 640 28
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	–			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	334	–			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	–	**ESTADO DE RESULTADOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	336	–	**600 INGRESOS**		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	337	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	338	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	302 171 76
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	275 795 74	EXPORTACIONES NETAS	603	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	292 682 42	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
340 ACTIVO FIJO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS	606	5 46
TERRENOS	341	–	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
EDIFICIOS	342	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
OBRAS EN PROCESO	343	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INSTALACIONES	344	–	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	–
MUEBLES Y ENSERES	345	9 290 72	**TOTAL INGRESOS**	699	302 177 22
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–	**700 COSTOS Y GASTOS**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	4 577 00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	11 500 00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	230 122 45
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	14 190 86	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	11 126 86	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	750 00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	750 00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	–
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	712	–
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	713	20 326 98
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	714	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	715	4 619 15
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2004)	373	–	BENEFICIOS SOCIALES	716	16 627 38
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	81 00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	717	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	718	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	81 00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	719	–
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	–
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	721	–
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	722	–
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	723	2 240 00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	724	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	725	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388	–	COMBUSTIBLES	726	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	–	LUBRICANTES	727	–
OTROS ACTIVOS	390	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	728	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	729	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	304 640 28	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	730	2 150 81
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	499	304 640 28	SUMINISTROS Y MATERIALES	731	–
400 PASIVO			TRANSPORTE	732	–
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajo a accionistas, trabajadores y clientes)	733	–
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	411	–	GASTOS DE VIAJE	734	262 98
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — DEL EXTERIOR	412	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	735	6 897 26
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	413	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	736	960 09
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	414	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	737	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	223 098 88	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	738	3581 69
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	739	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	–	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	740	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	2 895 30	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	741	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EL IESS	419	22 63	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	742	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EMPLEADOS	420	–	OTRAS CARGAS — LOCALES	743	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	2 043 74	OTRAS CARGAS — AL EXTERIOR	744	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	–	OTRAS CARGAS — LOCALES	745	–
PROVISIONES	423	–	OTRAS CARGAS — AL EXTERIOR	746	–
CRÉDITO A MUTUO	424	–	OTRAS CARGAS — LOCALES	747	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	228 060 55	OTRAS CARGAS — AL EXTERIOR	748	–
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	749	–
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	441	–	OTROS GASTOS — LOCALES	750	762 91
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	442	–	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	751	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	752	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	753	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	754	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	446	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	288 552 30
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	–	**900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	13 624 92
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2 043 74
PROVISIONES	451	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
CRÉDITO A MUTUO	452	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	–	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	–
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
ANTICIPO CLIENTES	471	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bld. 1.15%)	809	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) x15%	810	–
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	–	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813=0	814	11 581 18
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	228 060 55	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

2 895

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DAYTON WONG	NOMBRE: PEDRO PINO		
C.I. No. 0902527530	RUC No. 0910267186001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1 473 57		
MEDIANTE COMPENSACIONES	–		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–		

PROPORCIONALIDAD — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–	
PROPORCIONALIDAD — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	–	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 12%) + (817 * 25%)	819	2 895 30	
(-) ANTICIPO PAGADO	820	1 403 44	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	18·29	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	–	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	–	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	–	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-816-820-821-822-823<0	825	–	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-816-820-821-822-823 > 0	826	1 473 57	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (815 * 8%) - 820 - 822	827	–	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	–	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	1 473 57	
INTERESES POR MORA	903	–	
MULTAS	904	–	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1 473 57	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C No. –	907 N/C No. –	908 N/C No. –	909 N/C No. –	910 Recat. No. –
USD –	USD –	USD –	USD –	USD –
(CAMPO 812 Y 825) LEY No. – – – –	REGISTRO OFICIAL No. – – – –	ARO – – – – MES – – DÍA: – –		

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

MASGRAF S.A. QUITO. 2290139 - QUITO: 5400923 - 5400903 - R.U.C. 0991473170001 - RESOLUCIÓN No. 97701-DOR29-0177-A 29-03-2004