



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0056424

EJERCICIO FISCAL

1999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	009136471400	02	EXERCICIO	29125	03	RAZON SOCIAL	MODERMUEBLE CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL
07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	GUAYACUIL	09	CALLE	VICTOR EMILIO ESTRADA
10	NUMERO	1230	11	TELEFONO	383816	12	FAX	884001
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION DE MUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62563	15	TPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SEGUNDO BOLIVAR MALDONADO ALVAREZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0101094423	18	PERSONAL	20
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	10'006.478		Ventas gravadas con I.V.A.	401	145'689.072	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	24'005.150	
Ventas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'170.493		Exportaciones	403	-	
Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
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	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	518'922.538		TOTAL INGRESOS	499	169'694.222	
Meraderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	143'733.974	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	124'878.121	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	530'099.509		(-) Inventario final de productos terminados	504	518'922.538	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terranos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	67'802.514		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	24'565.543		Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de inv.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	43'236.971		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, maquinaria, equipo y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	4'184.701		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Participaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y telefonía	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	374.030		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'810.671		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	577'147.151		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	202'136.281		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	250'310.443	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4'226.609		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	56'072.209	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'586.571		Comisiones en ventas y publicidad	552	9'177.288	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	34'223.976		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	21'126.622	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	245'173.437		Impuestos, contribuciones y otros	555	77'719.165	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'604.412	
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	18'960.401	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	2'184.725	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	245'173.437		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	191'844.822	
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	127'856.286		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	228'159.843	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7'181.551		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	193'935.867		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	228'159.843	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	331'973.714		(-) Participación 15% de trabajadores	585	34'223.976	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	577'147.151		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	193'935.867	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	48'483.917	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	193'935.867
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	48'483.917

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados	770	-	
				(-) Impuestos retenidos	771	-	
				SALDO A FAVOR	772	-	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
				Interés por mora	774	-	
				Multas	775	-	
				TOTAL PAGADO	779	-	
Firma del representante legal							
Firma del contador							
Nombre 800							
Matr. No. 801							
Cheque No.							
Banco							
Notas de Crédito (cantidad)							
S/.				S/.			

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991364714001

RAZON SOCIAL MODERMLERLE CIA LTDA.

EXPEDIENTE 29125

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	97.841.263
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	=
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	768.377.979
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	=
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.400.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	=
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	=
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	=
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1.163.283.067
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	300.000.000
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	=
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	=
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.330.902.309

350 41100 610

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	352	1.134.065.309
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353	378.564.519
VEHICULOS	354	=
OTROS ACTIVOS FIJOS	355	=
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	356	139.412.111
TOTAL ACTIVO FIJO	358	1.373.217.717

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	341	=
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	342	6.402.593
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	343	=
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	344	=
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	345	=
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	346	1.243.343
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	349	5.159.250
TOTAL DEL ACTIVO	379	3.709.279.276

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	1.546.776.342
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1.548.489.479
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3.426.179
OLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	61.733.985
ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	=
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	5.587.599
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	3.166.013.584

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS D CASA MADRE	LOCALES	412	---
	EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		418	---
TOTAL DEL PASIVO		420	3.166.013,58

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	=
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	400.000.00
RESERVAS	504	2.182.18
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	116.354.06
REEXPRESION MONETARIA	506	=
OTROS SUPERAVITS	507	=
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	7.181.55
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	14.547.89
TOTAL PATRIMONIO NETO	619	543.265.60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	3.709.279.27

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	846.50
----------------------	-----	--------

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No	015528
----------	--------

200 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	=
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	2.567.275
INTERESES POR MORA	903	37.354
MULTAS	904	77.018
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2.681.647

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
915	==	916	2.581.347	918	==	919	No. ==	917	No. ==
S/.		S/.		914	S/.	920	S/.	919	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
916	==	921	==	922	==	923	No. ==	927	No. ==
US\$		US\$		924	US\$	926	US\$	928	US\$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASK EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO

11/ABR/2000

30 - 000000 - 312006 - 5

FILED 1986 APR 10 10 27 AM 1986