

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3858313

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

ORIGINAL

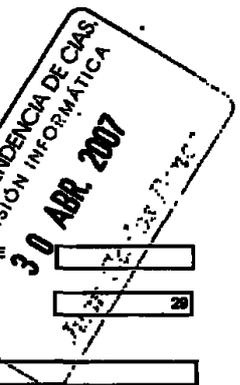
102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina



201 RUC

1791275470001

MODUMADERA S.A.

203 EXPEDIENTE

4843284

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito e asignado o patrimonio institucional

2,204

311 Caja bancos

47,382

602 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

41,351.18

607 Reserva legal

2,954.98

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,324.42

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

609 Reserva de capital

17,567.86

321 Otras cuentas por cobrar

7,621.18

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

43,826.36

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

27,438.37

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

3,785.74

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

3,282.14

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

6,703.78

326 Inventario de materia prima

5,282.47

618 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

606 TOTAL PATRIMONIO NETO

56,669.01

328 Inventario de suministros y materiales

0

608 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

563,541.48

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

343,253.97

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

102,901.98

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

336 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

151,398.61

606 Otras rentas

1,332.66

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

20,416.8

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

27,158.88

608 Otras rentas eventas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

0

610 Ingresos por reembolso

0

345 Muebles y enseres

324.08

608 TOTAL INGRESOS

447,488.8

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	458,771.88	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	4,223.38	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	17,082.6	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	112,812.78	716 Inventario inicial de materia prima	1,871.79
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	718 Compras netas locales de materia prima	124,828.89
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	412,144.87	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		719 (-) Inventario final de materia prima	8,282.47
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	26,949.8
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (369+368)	412,144.87	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	88,826.24
371 Gastos de organización y constitución	0	726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
372 Gastos de investigación exploración y otros	0	728 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	17,321.34
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	64,323.83
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,200
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	306
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	18,282.3
382 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	2,180.42
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL ACTIVOS (399+369+379+387)	583,541.48	742 Suministros y materiales	19,324.37
400 PASIVO		743 Transporte	3,358.2
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (egresos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	38,368.68	746 Gastos de viaje	1,839.24
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	43,130.1	748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	13,584.87
416 Obligaciones con Instituciones financieras locales	0	747 Notarías y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con Instituciones financieras del exterior	0	749 Impuestos, contribuciones y otros	4,073.81
419 Préstamos de accionistas locales	288,330.18	748 Depreciación de activos fijos	41,788.47

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,970.82
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,339.13
427 Obligaciones con el IESS	6,208.79
428 Obligaciones con empleados	40,405.75
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,903.72
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	424,655.05
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	26,705.65
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	15,705.17
481 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
482 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
486 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
487 Provisiones para jubilación patronal	0
489 Provisiones	0
481 Crédito a mutuo	0
488 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	41,410.82
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	40,806.8
472 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	40,806.8
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0
486 Pasivos contingentes (Informativo)	0
489 TOTAL DEL PASIVO (438+488+479+480)	508,872.47

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	413.61
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	6,081.05
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	6,068.48
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	0.29
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
768 TOTAL COSTOS Y GASTOS	434,787.11
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	12,691.49
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	1,903.72
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,568.75
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa trabajo a dividendo percibidos otros acc	0
810 (+) Participa trabajo a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	13,356.52
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	13,356.52
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,338.13
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,282.14
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTÁ

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (ART. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.L)

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

907 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
 189 RUC CONTADOR
 906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago
 908 Compensaciones
 907 Notas de crédito

901 PAGO PREVIO
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)
 903 INTERES POR MORA
 904 MULTAS
 906 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

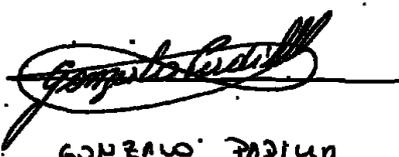
921 (Campo 912 y 921) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

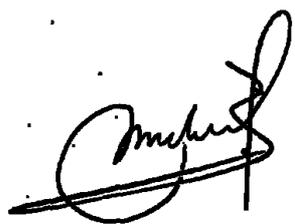
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870127032826

Fecha Recaudación: 09/04/2007



GONZALO PADILLA
 1701651823



WILSON MEDINA
 1708005424