DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA

No. 30 0045925

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 Año	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2005	—	23

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791238106001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MODINTEC S.A.	203 EXPEDIENTE 48890-1995

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	100.000,00
CAJA, BANCOS	301	23.351,11	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	35.968,34	RESERVA LEGAL	504	4.789,24
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	81.565,71	RESERVA DE CAPITAL	506	65.802,86
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	949,30	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	10.881,51	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	357,43
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	3.373,63	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	542,64	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	11.487,68
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	182.437,21
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	268.205,95
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	3.105,31	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	—	EXPORTACIONES NETAS	603	47.455,11
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	159.941,55	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	3.105,56
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES	344	—	**TOTAL INGRESOS**	699	50.600,67
MUEBLES Y ENSERES	345	53.731,97	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	23.349,24	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
VIAS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	213.396,16	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	349	74.000,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	145.867,73	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	427.376,15	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	352	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	92.969,79	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 399	399	92.969,79	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	15.821,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
GASTOS DE INVERSIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	1.923,43
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	2.748,79
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	7.381,99
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CLIENTES RELACIONADOS	376	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	377	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
OTROS	378	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	379	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	380	7.294,61	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
OTRAS	381	8.000,00	COMBUSTIBLES	737	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	382	—	LUBRICANTES	738	—
OTROS ACTIVOS	383	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	15.294,61	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +399	699	268.205,95	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	10.42
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
LOCALES	401	21.400,21	GASTOS DE VIAJE	745	—
DEL EXTERIOR	402	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—
LOCALES	403	—	MOTANOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
DEL EXTERIOR	404	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	3.970,77
LOCALES	405	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
DEL EXTERIOR	406	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	750	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	7.469,09	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	3.469,42	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
CON EL IESS	409	6.418,43	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
CON EMPLEADOS	410	16.461,60	LOCALES	754	1.138,00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	2.639,51	AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—	LOCALES	756	—
PROVISIONES	413	—	AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO	414	—	LOCALES	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	58.061,36	AL EXTERIOR	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DIVIDENDOS	760	—
LOCALES	441	—	LOCALES	761	—
DEL EXTERIOR	442	—	DEL EXTERIOR	762	—
LOCALES	443	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
DEL EXTERIOR	444	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
LOCALES	445	27.707,38	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
DEL EXTERIOR	446	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	33.003,96
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	17.596,71
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.639,51
PROVISIONES	451	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	452	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	1.251,05
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	27.707,38	EN EL PAÍS	806	121,93
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	—
490 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=3-0	814	13.878,08
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 499	699	85.768,74	– PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816					13.878,08
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (816 * 25%)					3.469,42
(-) ANTICIPO PAGADO					539,66
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					2,98
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0					—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0					2.926,88
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 815) - 820 - 822					1.731,78
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREMIO					—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901					2.926,88
INTERESES POR MORA					—
MULTAS					—
TOTAL PAGADO 902 + 905 + 904					2.926,88

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE OCHOA — NOMBRE: GALO CARRIÓN

904 C.I. No. 0702364825	905 RUC No. 1710146355001	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2.926,88
MEDIANTE COMPENSACIONES			—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 NC No. —	907 NC No. —	908 NC No. —	909 NC No. —
910 USD	911 USD	912 USD	913 USD
(CAMPO 812 Y 825 LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 Resol. No.	915 Resol. No.	916 Resol. No.	917 Resol. No.
918 USD	919 USD	920 USD	921 USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASSI S.A. R.U.C.: 1790716142001 - RESOLUCIÓN No. 07G10400GER-0177-A 21-04-2004

SELLO DE RECEPCIÓN — DIVISIÓN

32-013-009720-7 $2,926.88 2006/04/26 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.30