

REPÚBLICA DEL ECUADOR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	DECLARACIÓN DE INGRESOS A LA RENTA PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO PARA SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1991
No. A00042433	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0000025026001	12	51027	MODALTA FUERTES S.A.	09	GIMNASTIA	300	09	GUAYAS
CIRCUVALATIN S.R.	05	09	10	09	09	09	09	09
INDELLARTIA	10	09	09	09	09	09	09	09
Y. TORRE RECALDE	10	09	09	09	09	09	09	09
1	10	09	09	09	09	09	09	09

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.100.000		Ventas gravadas con I.V.A.	101	5.105.800	
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	21.400.000		Exportaciones	103		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104		
Otras cuentas por cobrar	105			Dividendos percibidos	105		
Inventario de materia prima	106			Rentas exentas y no gravadas	106		
Inventario de productos en proceso	107			Rentas con impuesto único	107		
Inventario de suministros y materiales	108			Otras rentas	108	6.105.800	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109			TOTAL INGRESOS	109		
Mercaderías en tránsito	110						
Repuestos, herramientas y accesorios	111			COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	1.900.500		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111		
Otros activos corrientes	113	1.250.411		Compra de productos terminados	112		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	113	25.201.270		Importaciones de productos terminados	113		
				(-) Inventario final de productos terminados	114		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	115		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	505.200.000		Compra de materia prima	116		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	1.100.000		Importaciones de materia prima	117		
Vehículos	123			(-) Inventario final de materia prima	118		
Otros activos fijos	124			Costo de obra propia	119		
(-) Depreciación acumulada	125	11.215.000		Depreciación de maquin., equip. y edif. de tra.	120		
TOTAL ACTIVO FIJO	125	505.120.000		Suministros y materiales	121		
				Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	122		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Aportes a reservas sociales	123		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131			Mantenimiento y reparaciones	124		
Gastos de organización y constitución	132			Energía, agua y teléfono	125		
Gastos de investigación exploración y otros	133			Otros gastos de fabricación	126		
Aportaciones en asociaciones	134			Inventario inicial de productos en proceso	127		
Otros activos no corrientes	135			(-) Inventario final de productos en proceso	128		
(-) Amortización acumulada	136			Inventario inicial de productos terminados	129		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	136			(-) Inventario final de productos terminados	130		
TOTAL DEL ACTIVO (113 + 125 + 136)	170	505.200.000		TOTAL COSTO DE VENTAS			
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	10.000.000		Buques, estajos, beneficios sociales e indemnizaciones	201		
Documentos por pagar	202	100.000.000		Comisiones en ventas y publicidad	202		
Provisiones sociales por pagar	203			Gastos de gestión	203	1.253.862	
Obligaciones: IESS e Impuestos	204			Agua, luz, teléfono, telefax y fax	204		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Impuestos, contribuciones y otros	205	1.020.216	
Otros pasivos corrientes	206			Depreciación de bienes y amortizaciones	206	130.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	206	10.250.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	207		
				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	208		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Intereses y comisiones	209		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Provisiones deducibles	210		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Otros gastos de administración y ventas	211		
Obligaciones emitidas	213			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	211	2.432.127	
Otros pasivos a largo plazo	214						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	214			GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL DEL PASIVO (206 + 214)	220	10.250.000		Pérdida en venta de activos	215		
				Pérdida por diferencia de cambio	216		
PATRIMONIO NETO				Otros gastos no operacionales	217	1.800.000	
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	217	1.800.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (490-529-599)	217	1.873.673	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			(+) Gastos no deducibles (en el país)	218		
Reservas	304	870.720		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	219		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	500.000.000		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	220		
Reservación monetaria	306	(1.500.000)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	220	1.873.673	
Otros superávits	307			(-) Participación 15% de trabajadores	221		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5.528.000		(-) 85% Dividendos percibidos	222		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.873.673		(-) 85% Rentas con impuesto único	223		
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	512.114.000		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	224		
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 310)	320	520.200.000		(-) Reinvesticiones y leyes de fomento	225		
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	225	468.419	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.873.673	18.736.730
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	706

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
Código	Descripción	Código	Descripción	Código	Descripción	Código	Descripción
701	1.873.673	702	18.736.730	701	1.873.673	702	18.736.730
703	18.736.730	704	1.873.673	703	18.736.730	704	1.873.673

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR (-) Gastos no deducibles (en el país) (-) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinvesticiones y leyes de fomento IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
Firmado por el representante legal: FRANCISCO V. MORALES C.I. 6051				Firmado por el representante legal: FRANCISCO V. MORALES C.I. 6051			
Firmado por el representante legal: FRANCISCO V. MORALES C.I. 6051				Firmado por el representante legal: FRANCISCO V. MORALES C.I. 6051			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías	SELLO Y FECHA DE RECEPCION
---	----------------------------