

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00099881**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991004254001	02	EXPEDIENTE	57282	03	RAZON SOCIAL	MODUNOVA S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO KM 4 1/2			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	232-444	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION MUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33202	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HUMBERTO PLAZA LAVEZZARI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903718394									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	12	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	11'618.725	Ventas gravadas con I.V.A.	401	452'360.496	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	64'369.394	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	4'644.360	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	244'960.710		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	15'598.853
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	93'137.025	TOTAL INGRESOS	499	467'959.349	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	8'391.086	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	90'963.160	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	518'084.460	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	169'751.189	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'690.359	Compras de materia prima	506	158'004.157	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	228'459.321	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	29'451.312	(-) Inventario final de materia prima	508	(228'935.243)	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	84'052.909	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	183'548.083	Mano de obra indirecta	511	46'626.088	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	6'094.034	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	51'189.386	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	9'907.294	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	3'375.171	
Otros activos no corrientes	165	603.321	Otros gastos de fabricación	517	27'238.053	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	603.321	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	702'235.864	Inventario inicial de productos terminados	520	90'136.002	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	(93'137.025)	
Cuentas por pagar	201	45'258.475	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	240'249.106	
Documentos por pagar	202	3'303.516	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	14'846.290	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	89'598.683	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	26'753.843	Comisiones en ventas y publicidad	552	7'932.153	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	17'414.661	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'445.328	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	107'576.785	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'219.255	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'930.416	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	234'017.383	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	132'734.178	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	14'613.645	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	366'751.561	Otros gastos de administración y ventas	561	69'420.304	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	474'328.346	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	207'159.784	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	9'619.969	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	115'564.014	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
Reexpresión monetaria	306	91'096.517	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(16'473.898)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'100.916	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	20'550.459	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	227'907.518	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'082.568	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	702'235.864	(-) 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 a 589))	590	17'467.891	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'366.972	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	13'100.919	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'022.358
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'493.578
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	6'347.240

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

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	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	4'872.750
		(-) Impuestos retenidos	771	675.118
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	1'180.896
Nombre 800 JORGE DELGADO		IMPUESTO A PAGAR	773	-
Matr. No. 801 2199		Interés por mora	774	-
Efectivo		Multas	775	-
Cheque No.		TOTAL PAGADO	776	-
Banco				
Notas de banco (cantidad)				
S/.				