FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 6 **No. A00006114**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 57282

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:	232-4444	12	FAX	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION MUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	332025	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ERNESTO PLAZA ARGUELLO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909563389								

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	13	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	6'410.838
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	116'643.077
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	13'313.255
Inventario de materia prima	106	299'270.866
Inventario de productos en proceso	107	87'594.158
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	147'275.240
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	11'801.841
Otros activos corrientes	113	12'638.860
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	694'948.135
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	14'944.124
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	354'675.457
Vehículos	153	79'209.106
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	(208'466.930)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	240'361.757
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	125'455.872
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	125'455.872
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.060'765.764
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	221'143.481
Documentos por pagar	202	43'747.377
Prestaciones sociales por pagar	203	23'732.741
Obligaciones: IESS e impuestos	204	38'310.678
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	326'934.277
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	9'203.584
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	325'886.523
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	335'090.107
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	662'024.384
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	40'242.071
Reserva por revalorización del patrimonio	305	195'387.203
Reexpresión monetaria	306	127'184.473
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	20'927.633
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	398'741.380
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.060'765.764

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	830'445.113
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	22'741.734
TOTAL INGRESOS	499	853'186.847
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	207'388.848
Compras de materia prima	506	405'983.287
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	(287'318.420)
Mano de obra directa	509	104'204.605
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	37'015.306
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	490.259
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	116'835.773
Mantenimiento y reparaciones	515	3'906.267
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	(58'746.071)
Inventario inicial de productos en proceso	518	52'727.411
(-) Inventario final de productos en proceso	519	(87'594.158)
Inventario inicial de productos terminados	520	216'656.919
(-) Inventario final de productos terminados	521	(147'275.240)
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	564'274.788
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	179'762.790
Comiciones en ventas y publicidad	552	23'014.747
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	14'058.602
Impuestos, contribuciones y otros	555	4'374.444
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'146.335
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	3'561.111
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	25'166.370
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	256'084.399
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	32'827.660
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	32'827.660
(-) Participación 15% de trabajadores	585	4'924.149
(-) 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	27'903.511
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6'975.878
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	20'927.633

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'323.208
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'580.702
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	6'384.276

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

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	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	6'975.878
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	8'862.910
(-) Impuestos retenidos	771	2'938.931
SALDO A FAVOR	772	4'825.963
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 JORGE DELGADO

Matr. No. 801 2199

28 ABR 1997 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

BANCO DEL PACIFICO
30-001-013498-6
Valor : S/.0**
07/ABR/1997 CAJA:0061 REF:1134722