

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00051207

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991004254001	02	REPRES.	57282	03	RACION SOCIAL	MODUNOVA S. A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CURUL	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 4 1/2
10	NUMERO	S/N	11	TELEFONO	232-4442	12	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION MUEBLES
13	COD. ACTIVIDAD ECON.	33202	14	NUMERO DE CONTRATO	388	15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ERNESTO PLAZA ARGUELLO
16	COD. DE CONTRATO	0909563389	17	FECHA DE EMISION	-	18	FECHA DE VENCIMIENTO	-
19	FECHA DE EMISION	-	20	FECHA DE VENCIMIENTO	-	21	FECHA DE EMISION	-
22	FECHA DE VENCIMIENTO	-	23	FECHA DE EMISION	-	24	FECHA DE VENCIMIENTO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-		Ventas gravadas con I.V.A.	01	908'302.950	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	02	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	235'216.359		Exportaciones	03	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(2'352.164)		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	04	-	
Otras cuentas por cobrar	105	25'707.098		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	05	-
Inventario de materia prima	106	279'079.225			Rentas exentas y no gravad.	06	-
Inventario de productos en proceso	107	247'292.740			Rentas con impuesto único	07	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	08	16'313.215
Inventario de prod. termin. v mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS		09	924'616.165
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	10	-	
Impuestos anticipados	112	14'553.286		Compra de productos terminados	11	-	
Otros activos corrientes	113	48'682.901		Importaciones de productos terminados	12	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	848'179.445		(-) Inventario final de productos terminados	13	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	14	287'318.420	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	19'412.417		Compras de materia prima	15	475'905.311	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	460'723.412		Importaciones de materia prima	16	-	
Vehículos	153	102'892.629		(-) Inventario final de materia prima	17	(257'548.196)	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	18	91'319.436	
(-) Depreciación acumulada	155	(325'268.532)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	19	30'871.495	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	257'759.926		Mano de obra indirecta	20	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	21	827.630	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	22	2'604.110	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	23	125'653.306	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	24	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	25	-	
Otros activos no corrientes	165	125'455.872		Otros gastos de fabricación	26	38'966.415	
(-) Amortización acumulada	166	(62'426.276)		Inventario inicial de productos en proceso	27	89'594.158	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	63'029.596		(-) Inventario final de productos en proceso	28	(247'292.740)	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.168'968.967		Inventario inicial de productos terminados	29	147'275.240	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	30	-	
Cuentas por pagar	201	181'651.137		TOTAL COSTO DE VENTAS	31	785'494.585	
Documentos por pagar	202	5'844.065		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	15'172.580		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	32	152'909.691	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	50'218.221		Comisiones en ventas y publicidad	33	17'087.281	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	34	-	
Otros pasivos corrientes	206	309'115.924		Agua, luz, teléfono, télex y fax	35	11'989.625	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	562'001.927		Impuestos, contribuciones y otros	36	4'657.211	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	37	86'024.772	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	38	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	326'625.916		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	39	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	40	18'902.366	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	41	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	326'625.916		Otros gastos de administración y ventas	42	47'397.632	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	888'627.843		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	43	338'968.578	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000		Pérdida en venta de activos	44	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	45	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	46	-	
Reservas	304	61'169.704		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	47	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	276'582.719		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	48	199'846.998	
Reexpresión monetaria	306	127'435.699		(+) Gastos no deducibles (en el país)	49	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	50	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	51	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(199'846.998)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	52	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	316	280'341.124		(-) Participación 15% de trabajadores	53	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 316)	320	1.168'968.967		(-) 85% Dividendos percibidos	54	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	55	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	56	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	57	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'191.995
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	9'191.995

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-		RENTAS FINANCIERAS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	707	-		IMPUESTO UNICO	707	-	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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	-				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	734	-	
				(-) Anticipos pagados	735	-	
Firma AUTORIZADA				(-) Impuestos retenidos	736	-	
				SALDO A FAVOR	737	-	
Firma del representante legal				IMPUESTO A PAGAR	738	-	
				Interés percibido	739	-	
Firma del contador				Salidas	740	924,616	
				TOTAL PAGADO	741	924,616	
Nombre	800	JORGE DELGADO					
Matr. No.	801	2199					
Efectivo	Cheque No.	010580					
Si.	-	Si/924,616					