

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991004254009	EXERCENTE	5728203	RAZON SOCIAL	MODINOVA S. A.													
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL							
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 4			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	232-4482	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE MUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3320215	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	7	22	PRODUCCION	15	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	707'275.905
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	17'467.998	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(2'352.164)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	23'052.383	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	388'168.159	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	387'000.000	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	35'948.518
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	743'224.423
Mercaderías en tránsito.	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	17'102.255	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	3'896.111	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	834'334.742	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	279'079.225
Terrenos, edificios e instalaciones	151	28'148.005	Compras de materia prima	506	600'353.621
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	574'364.952	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	102'892.628	(-) Inventario final de materia prima	508	(342'965.329)
Otros activos fijos	154	83'944.157	Mano de obra directa	509	130'514.732
(-) Depreciación acumulada	155	(486'913.571)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	302'436.171	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	174.720
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	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	1'134.466
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	603.321	Otros gastos de explotación	517	2'529.000
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	247'292.740
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	603.321	(-) Inventario final de productos en proceso	519	387'000.000
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 156 + 169)	170	1.137'374.234	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	208'703.354	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	531'113.175
Documentos por pagar	202	3'396.713	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	10'427.723	Sueldos, salarios, prestaciones e indemnizaciones	551	113'563.502
Obligaciones: IESS e impuestos	204	41'419.668	Comisiones en ventas y publicidad	552	562.333
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	121'880.839	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'496.030
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	385'828.297	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'774.244
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	125'838.585
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	436'630.884	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	4'600.068
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	436'630.884	Otros gastos de administración y ventas	561	123'883.696
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	822'459.181	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	562	375'718.458
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	106'059.458	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	435'321.309	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-562)	580	(163'607.210)
Reexpresión monetaria	306	(77'858.504)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(163'607.210)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	314'915.055	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	1.137'374.234	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-

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	-	748	-
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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-
				(-) Impuestos retenidos	771	39.251
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	39.251
				IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo				774	-	-
Cheque No.				775	-	-
Banco				776	-	-
Notas de Crédito (cantidad)				777	-	-
S/.				778	-	-