

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0042524	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
RUC 0991004254001		RAZON SOCIAL MODUNOVA S. A.		EXPEDIENTE 57282	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	426'418.701
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	39'121.521	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(2'352.164)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	104'123.032	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	783'310.634	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	513'930.480	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	15'623.116
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	610	442'041.817
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS	700	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	17'102.255	INVENTARIO INICIAL (BENEFICIO NO PRODUCCION POR LA CIA)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3'896.111	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.459'131.869	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	43'066.448	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	498'037.780
MACHINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	867'307.009	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	330'158.347
VEHICULOS	353	102'892.629	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	128'434.560	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	654'297.646
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(745'514.608)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	53'349.213
TOTAL ACTIVO FIJO	359	396'186.038	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	2'814.801
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	2'860.127
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	90'883.545
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	603.321	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	144'775.227
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	603.321	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	387'000.000
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.855'921.228	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	513'930.480
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	309'971.758	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	3'396.713	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	341'650.914
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	25'515.609	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	74'802.725	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	133'053.056
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	5'836.000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	571'033.867	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	984'720.672	GASTOS DE VIAJE	754	2'034.100
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	64'315.660
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	9'341.328
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	592'861.914	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	63'726.502
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	12'559.966
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	LOCALES	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	592'861.914	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	1.577'582.586	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	22'638.807
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	15'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	8'853.506
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	322'358.925
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
RESERVAS	504	106'059.458	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	438'865.533	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(221'968.022)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(281'586.349)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	278'338.642	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	606'232.162
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.855'921.228	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	887'818.511
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) UTILIDAD	803	(281'586.349)
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	12'984.099
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
Matri No. 2199			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	808	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	809	(221'968.022)
PAGO PREVIO	901	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	EN EL PAIS	811	-
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL EXTERIOR	812	-
MULTAS	904	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
TOTAL PAGADO	905	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	816	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	817	-
			808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	818	-
			IMPUESTO A LA RENTA	819	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	820	-
			(-) ANTICIPOS	821	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	-
			TOTAL RENTA	823	-
			TOTAL SALDO A FAVOR	824	-
EFFECTIVO SUQUES	825	-	CHEQUE SUQUES	826	-
DEBITO BANCARIO SUQUES	827	-	NOTA DE CREDITO SUQUES	828	-
COMPENSACION SUQUES	829	-			
EFFECTIVO DOLARES	830	-	CHEQUE DOLARES	831	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	832	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	833	-
COMPENSACION DOLARES	834	-			