

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00051992

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991171061001	02	EXPEDIENTE	65316	03	RAZON SOCIAL	GRUPO MODUS S.A. "GRUPODUS"
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	COLA.- MAPASINGUE AVDA. PRIMERA
10	NUMERO	107	11	TELEF.	351398	12	FAX	----
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACION DE PESCADO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANA ELMINDA GALLARDO OSSANDON	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911472504	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	32
23	OTROS	----	24	AUDITOR EXTERNO	----	25	R.N.A.E.	----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	9'689.227	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	189'671.194	Exportaciones	403	14.291'210.070	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		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	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	14.291'210.070	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	199'360.421	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	31'211.042	Compras de materia prima	506	12.213'965.167	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	97'604.829	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	512'607.620	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	228'195.195	Mano de obra directa	509	213'105.177	
(-) Depreciación acumulada	155	141'119.761	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	86'812.226	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	728'498.925	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	637'073.278	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	6'327.140	Aportes IESS y beneficios sociales	514	45'204.128	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	330'936.598	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	212'907.573	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	218'343.805	
(-) Amortización acumulada	166	1'398.140	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'429.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	932'288.346	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	10'284.260	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	13.958'347.952	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'913.738	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	64'577.326	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'771.754	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	53'226.893	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15'969.752	Impuestos, contribuciones y otros	555	11'897.381	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	22'968.485	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	50'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	160'477.507	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	210'477.507	Otros gastos de administración y ventas	561	167'433.783	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	226'447.259	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	320'103.868	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'490.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	130'288.475	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	8'656.799	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	123'738.680	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12'758.250	
Reexpresión monetaria	306	382'533.749	(+) 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	8'133.384	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12'758.250	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	705'841.087	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'913.738	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	932'288.346	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'426.172
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'168.902
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	7'426.172

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	2'711.128
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	----
						(-) Anticipos pagados		770	----
						(-) Impuestos retenidos		771	----
						SALDO A FAVOR		772	----
						IMPUESTO A PAGAR		773	2'711.128
						Interés por mora		774	585.417
						Multas		775	244.002
						TOTAL PAGADO		779	3'541.547
								780	----
								781	----
								782	----
								783	----
								784	----
								785	----
								786	----
								787	----
								788	----
								789	----
								790	----
								791	----
								792	----
								793	----
								794	----
								795	----
								796	----
								797	----
								798	----
								799	----
								800	----
								801	----
								802	----
								803	----
								804	----
								805	----
								806	----
								807	----
								808	----
								809	----
								810	----
								811	----
								812	----
								813	----
								814	----
								815	----
								816	----
								817	----
								818	----
								819	----
								820	----
								821	----
								822	----
								823	----
								824	----
								825	----
								826	----
								827	----
								828	----
								829	----
								830	----
								831	----
								832	----
								833	----
								834	----
								835	----
								836	----
								837	----
								838	----
								839	----
								840	----
								841	----
								842	----
								843	----
								844	----
								845	----
								846	----
								847	----