



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00069056

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09911710610-00

RAZON SOCIAL O DENOMINACION GRUPO MODUS S.A. GRUMODUS

EXPEDIENTE 65316

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

Table with columns: Code, Description, Amount. Includes CAJA, BANCOS (132.046,00), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS (986.832,00), OTRAS CUENTAS POR COBRAR, CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA), CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA), INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (879.994,96), INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES, INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN, BARRERAS EN TRANSITO, INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, OTROS ACTIVOS CORRIENTES.

Table with columns: Description, Amount. Includes VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO (35.861,20), EXPORTACIONES (1.944.766,50), INGRESOS NO OPERACIONALES (DIVIDENDOS PERCIBIDOS, OTROS INGRESOS EXENTOS, RENDIMIENTOS FINANCIEROS, OTRAS RENTAS), TOTAL INGRESOS (1.980.627,70).

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.998.872,96

700 COSTOS Y GASTOS

340 ACTIVO FIJO

710 COSTO DE VENTAS

Table with columns: Code, Description, Amount. Includes TERRENOS (386.104,64), EDIFICIOS E INSTALACIONES (712.887,56), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, EQUIPO DE COMPUTACION (5.001,22), VEHICULOS, OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (639.917,36), (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (557.593,35), (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO, TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE (1.186.317,43), ACTIVO FIJO INTANGIBLE (MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES), (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS, TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE, TOTAL ACTIVO FIJO (1.186.317,43), 370 ACTIVO DIFERIDO (GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO, OTROS ACTIVOS DIFERIDOS, (-) AMORTIZACION ACUMULADA, TOTAL ACTIVO DIFERIDO), 380 OTROS ACTIVOS (CLIENTES RELACIONADOS, OTROS, (-) PROVISIONES INCOBRABLES, SOCIEDADES RELACIONADAS, OTRAS, GASTOS ANTICIPADOS, OTROS ACTIVOS, TOTAL OTROS ACTIVOS), TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) 3.185.190,39, ACTIVOS CONTINGENTES.

Table with columns: Description, Amount. Includes INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA (1.523.559,77), IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, SUELDOS Y SALARIOS (140.171,02), BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (3.052,40), HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, GASTOS DE FABRICACION, DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO (36.924,97), DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO, SUMINISTROS Y MATERIALES (2.102,01), SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones), MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (1.001,80), AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES (76.800,00), SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, COMBUSTIBLES (562,13), ARRENDAMIENTO MERCANTIL, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, OTROS COSTOS DE VENTAS, TOTAL COSTO DE VENTAS (1.783.374,00), 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (SUELDOS, SALARIOS (12.000,00), BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (813,20), HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, ARRENDAMIENTO MERCANTIL, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, COMISIONES EN VENTAS, PROMOCION Y PUBLICIDAD, COMBUSTIBLES (145,80), SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones), SUMINISTROS Y MATERIALES (555,60), GASTOS DE GESTION, GASTOS DE VIAJE (604,10), AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, ROTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS (9.231,24), DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS, AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES), CUENTAS INCOBRABLES, BAJA DE INVENTARIOS, AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (277.584,14), GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (301.935,18), 780 GASTOS NO OPERACIONALES (PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES), TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789) (2.085.309,18), UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0), PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0) (104.681,48), 800 CONCILIACION TRIBUTARIA (UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797, PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798) (104.681,48), (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES, (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS, (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS, (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR, (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS, (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES, (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, (-) OTRAS DEDUCCIONES, = UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815) (681,48), = PERDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815) (681,48), REINVERTIR Y CAPITALIZAR, SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816) (14-816), IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) (225), (-) ANTICIPO PAGADO, (-) RETENCIONES EN LA FUENTE, (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0), SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0).

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 1.186.317,43

Table with columns: Description, Amount. Includes SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, GASTOS DE FABRICACION, DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO (36.924,97), DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO, SUMINISTROS Y MATERIALES (2.102,01), SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones), MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (1.001,80), AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES (76.800,00), SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, COMBUSTIBLES (562,13), ARRENDAMIENTO MERCANTIL, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, OTROS COSTOS DE VENTAS, TOTAL COSTO DE VENTAS (1.783.374,00), 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (SUELDOS, SALARIOS (12.000,00), BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (813,20), HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, ARRENDAMIENTO MERCANTIL, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, COMISIONES EN VENTAS, PROMOCION Y PUBLICIDAD, COMBUSTIBLES (145,80), SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones), SUMINISTROS Y MATERIALES (555,60), GASTOS DE GESTION, GASTOS DE VIAJE (604,10), AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, ROTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS (9.231,24), DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS, AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES), CUENTAS INCOBRABLES, BAJA DE INVENTARIOS, AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (277.584,14), GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (301.935,18), 780 GASTOS NO OPERACIONALES (PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES), TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789) (2.085.309,18), UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0), PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0) (104.681,48), 800 CONCILIACION TRIBUTARIA (UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797, PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798) (104.681,48), (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES, (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS, (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS, (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR, (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS, (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES, (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, (-) OTRAS DEDUCCIONES, = UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815) (681,48), = PERDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815) (681,48), REINVERTIR Y CAPITALIZAR, SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816) (14-816), IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) (225), (-) ANTICIPO PAGADO, (-) RETENCIONES EN LA FUENTE, (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0), SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0).

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 12.000,00 813,20

370 ACTIVO DIFERIDO

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 12.000,00 813,20

Table with columns: Code, Description, Amount. Includes GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO, OTROS ACTIVOS DIFERIDOS, (-) AMORTIZACION ACUMULADA, TOTAL ACTIVO DIFERIDO.

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 12.000,00 813,20

380 OTROS ACTIVOS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 12.000,00 813,20

Table with columns: Code, Description, Amount. Includes CLIENTES RELACIONADOS, OTROS, (-) PROVISIONES INCOBRABLES, SOCIEDADES RELACIONADAS, OTRAS, GASTOS ANTICIPADOS, OTROS ACTIVOS, TOTAL OTROS ACTIVOS.

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 12.000,00 813,20

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 3.185.190,39

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 12.000,00 813,20

400 PASIVO

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 12.000,00 813,20

410 PASIVO CORRIENTE

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 12.000,00 813,20

Table with columns: Code, Description, Amount. Includes DEBITOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR PROVISIONES (LOCALES, DEL EXTERIOR), DEBITOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR PROVISIONES FINANCIERAS (LOCALES, DEL EXTERIOR), DEBITOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR PROVISIONES (LOCALES, DEL EXTERIOR), CON LA ADM. TRIBUTARIA, CON EL IESS, CON EMPLEADOS, PROVISIONES A CORTO PLAZO, OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO, TOTAL PASIVO CORRIENTE.

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 12.000,00 813,20

TOTAL PASIVO CORRIENTE 2.334.693,98

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 12.000,00 813,20

440 PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 12.000,00 813,20

Table with columns: Code, Description, Amount. Includes DEBITOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR PROVISIONES (LOCALES, DEL EXTERIOR), DEBITOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR PROVISIONES FINANCIERAS (LOCALES, DEL EXTERIOR), DEBITOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR PROVISIONES (LOCALES, DEL EXTERIOR), CON LA ADM. TRIBUTARIA, CON EL IESS, CON EMPLEADOS, HIPOTECAS POR PAGAR, OBLIGACIONES EMITIDAS, PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL, OTRAS PROVISIONES, OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO, TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO.

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 12.000,00 813,20

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 2.334.693,98

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 12.000,00 813,20

470 PASIVO DIFERIDO

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 12.000,00 813,20

Table with columns: Code, Description, Amount. Includes ANTIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, TOTAL PASIVO DIFERIDO.

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 12.000,00 813,20

480 OTROS PASIVOS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 12.000,00 813,20

Table with columns: Code, Description, Amount. Includes INGRESOS ANTICIPADOS, OTROS PASIVOS, TOTAL OTROS PASIVOS.

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 12.000,00 813,20

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 2.334.693,98

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 12.000,00 813,20

500 PATRIMONIO NETO

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 12.000,00 813,20

Table with columns: Code, Description, Amount. Includes CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (200,00), (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA, APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA), RESERVA DE CAPITAL, OTROS SUPERAVITS (943.661,07), UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES, (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (2.652,90), UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (104.681,48), (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798, TOTAL PATRIMONIO NETO (850.796,41), TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 998) 3.185.190,39.

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 12.000,00 813,20

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 12.000,00 813,20

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL VICTOR LAM, FIRMA CONTADOR JAZMIN MERA

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 12.000,00 813,20

Table with columns: NOMBRE, C.I. No., RUC No., MEDIANTE CHEQUE DEL BANCO, MEDIANTE COMPENSACIONES, MEDIANTE NOTAS DE CREDITO.

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 12.000,00 813,20

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901), INTERES POR MORA, MULTAS, TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 20,00.

Table with columns: N/C No., Resol. No., USD, AÑO, MES, DIA.

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 12.000,00 813,20