

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

No. 0 0076360

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE

171060001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION GRUPO MODUL S.A GRUPODUS

EXPEDIENTE 65316

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				600 INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	101.036,84		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			7.803,03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			EXPORTACIONES			908.754,89
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	964.235,70		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317				OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319				RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323				TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	984.203,70		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ACADERIAS EN TRANSITO	335			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2049.476,30		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	386.104,64		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		24.042,78
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	712.887,56		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	5.001,22		GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS	349			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	639.917,36		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	603.749,70		SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. (primas y acciones)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.140.161,30		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	1.140.161,30			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.140.161,30			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			OTROS COSTOS DE VENTAS			
CLIENTES RELACIONADOS	381			TOTAL COSTO DE VENTAS			
OTROS	383			8436,80			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			SUELDOS, SALARIOS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTRAS	389			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS ANTICIPADOS	391			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS	393			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL DEL ACTIVO	399	3.189.637,60		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
ACTIVOS CONTINGENTES	399			COMISIONES EN VENTAS			
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
LOCALES	411			SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR	413			GASTOS DE GESTION			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	2.341.194,00		GASTOS DE VIAJE			
LOCALES	415			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
DEL EXTERIOR	417			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
LOCALES	419			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR	421			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
OBLIGACIONES	423			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			SISTEMAS INCOBRABLES			
CON EL IESS	425			BAJA DE INVENTARIOS			
CON EMPLEADOS	427			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			INTERESES Y COMISIONES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			LOCALES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.341.194,00		AL EXTERIOR			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES	441			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	443			26.077,70			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	445			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
DEL EXTERIOR	447			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	449			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789			
DEL EXTERIOR	451			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
HIPOTECAS POR PAGAR	453			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
OTRAS PROVISIONES	459			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
TOTAL PASIVO	499	2.341.194,00		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
PASIVOS CONTINGENTES	499			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL PAIS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		EN EL EXTERIOR			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	7.211,54		(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.452,38		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
RESERVA DE CAPITAL	509	943.661,07		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTROS SUPERAVITS	511	2652,90		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	107.334,40		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	600,00		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	600,00		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	848.443,60		UTILIDAD CAMPO 814			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3.189.637,60		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
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)				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
Firma Representante Legal: Victoria Ferrer				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
Firma Contador: LINA MARIAL				(-) ANTICIPO PAGADO			
Nombre: VICTORIA FERRER				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
C.I. No. 0905648168				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
RUC No. 070557910				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
Mediante cheque debito bancario, efectivo u otras formas de pago				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
Mediante compensaciones				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Mediante notas de credito				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
				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			



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 2002				MES			
DIA				RESOL. No.			