

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA PUBLICA
 DIRECCION GENERAL DE EMPRESAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION ANUAL DE RENTAS Y GASTOS
 EJERCICIO 1997
 6

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991304800001	02	EMPORTE	7149-01-03	RAZON SOCIAL	MODATROP S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	009	06	CANTON	GUAYAQUIL	030	08	COD. CANTON	390	09	COD. MUNICIPIO	GUAYAQUIL
09	CALLE	C.C. DICENTRO OF. 14		10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	245575	12	TELEF. EXT.	248194	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION DE ARTIC. EN GENERAL		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	COD. DE COMERCIO	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EC. CESAR MARTINEZ GARATE		17	DIR. DE COMERCIO Y CREDITO	0903481737							

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	5'000.000	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	-	Exportaciones	403	-	
(-) 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	409	-	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	-		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512	-		
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	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	178	5'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	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	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	216	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	219	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	228	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-	
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	570	-		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Revalorización de venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdidas por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos 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	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 319)	320	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 588))	590	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo: 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

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	-	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	-
Interés por...	-	-
Multas	-	-
TOTAL PAGAR	-	-

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Nombre: MARIHA PRIETO
 Matr. No.: 800 25,189

186 14/03/97 04/11/97 de...