

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 3 **No. A00015809**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REG. 0991306986001	02	EJERCICIO 71545	03	RAZON SOCIAL	MODLINE S.A.							
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CURAD	09	CURAD		
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL	09			
09	CALLE	VICTOR MANUEL RENDON Y RUMICHACA					10	NUMERO	11	TELEF.	12	IMP.	
09							10	911	11	342-655	12		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTAS DE PRODUCTOS MEDICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO DE ESTABLECIMIENTO			
13							14	62522	15	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SOLINES VIVAR JORGE LUIS					17	CED. DE QUIMIMERA O PASAPORTE	170655931-5				
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RAZON
18		20	1	21	2	22	--	23	--	24	--	25	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	113.573	Ventas gravadas con I.V.A.	401	232'055.331
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	43'982.693	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1'035.200
Otras cuentas por cobrar	105	2'841.142	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	408	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	461'886.495	Otras rentas	408	48'151.645
Mercaderías en tránsito	110	2'012.300	TOTAL INGRESOS	499	279'171.776
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Préstamos anticipados	112	21'974.204	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	25'456.870
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	353'439.505
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	532'810.907	Importaciones de productos terminados	503	253'024.306
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	461'886.495
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	138'978.456	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	43'431.480	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	95'546.976	Depreciación de maquinaria, edif. y edif. de fra.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros operacionales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	1'740.000	Seguros de inventarios, maquin., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	2'800.000	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	652.500	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'887.500	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	632'245.383	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	452'438.933	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	171'044.186
Provisiones sociales por pagar	203	6'906.384	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	25'686.254	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	37'350.322
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	562	7'642.899
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	563	98'470.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	485'031.571	Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	17'475.459
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	565	603.249
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	566	10'542.756
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	569	16'822.716
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	485'031.571	Otros gastos de administración y ventas	561	55'869.792
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	244'777.193
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	228'157.670	Pérdida por diferencia de cambio	572	27'722.151
Reservas	304	1'685.251	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	60'077.222	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	27'722.151
Reexpresión monetaria	306	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(164'371.754)
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	16'665.423	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(164'371.754)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	147'213.312	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(164'371.754)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	632'245.383	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
			(-) 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 GRAYABLE (584-585 + 589)	590	(164'371.754)
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	(164'371.754)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	710	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	711	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	712	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	713	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	714	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	715	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	716	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	717	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	718	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	719	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	720	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	721	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	722	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	723	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	724	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	725	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	726	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	727	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	728	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	729	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	730	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	731	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	732	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	733	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	734	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	735	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	736	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	737	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	738	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	739	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	740	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	741	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	742	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	743	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	744	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	745	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	746	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	747	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	748	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	749	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	750	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	751	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	752	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	753	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	754	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	755	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	756	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	757	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	758	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	759	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	760	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	761	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	762	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	763	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	764	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	765	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	766	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	767	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	768	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	769	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	770	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	771	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	772	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	773	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	774	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	775	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	776	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	777	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	778	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	779	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	780	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	781	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	782	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	783	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	784	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	785	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	786	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	787	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	788	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	789	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	790	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	791	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	792	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	793	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	794	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	795	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	796	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	797	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	798	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	799	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	800	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	801	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	802	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	803	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	804	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	805	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	806	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	807	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	808	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	809	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	810	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	811	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	812	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	813	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	814	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	815	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	816	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	817	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	818	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	819	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	820	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	821	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	822	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	823	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	824	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	825	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	826	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	827	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	828	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	829	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	830	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	831	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	832	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	833	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	834	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	835	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	836	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	837	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	838	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	839	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	840	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	841	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	842	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	843	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	844	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	845	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	846	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	847	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	848	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	849	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	850	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	851	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	852	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	853	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	854	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	855	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	856	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	857	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	858	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	859	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	860	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	861	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	862	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	863	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	864	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	865	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	866	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	867	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	868	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	869	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	870	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	871	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	872	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	873	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	874	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	875	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	876	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	877	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	878	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	879	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	880	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	881	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	882	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	883	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	884	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	885	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	886	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	887	---