

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00026116**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	09913249410012	EXPEDIENTE	72785	03	RAZON SOCIAL	MODUSTATUS S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	ACASIAS					10	NUMERO	915	11	TELEF.	883164	12	FAX	883164
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISEÑO E MUEBLES Y ELABORACION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	332025	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARQ. ALFREDO FRANCISCO BAQUERIZO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908533268	18						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	---

**ACTIVO CORRIENTE**

Caja, bancos	101	1'250.000	INGRESOS	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 gravadas	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	-----	

## B)

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	-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>1'250.000</b>		(-) Inventario final de productos terminados	504	-----

**ACTIVO FIJO**

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	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>-----</b>		Mano de obra indirecta	511	-----

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

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	-----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>-----</b>		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----

**TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)**

<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>1'250.000</b>		(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	-----

**PASIVO CORRIENTE**

Cuentas por pagar	201	-----		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Documentos por pagar	202	-----		Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----		Gastos de gestión	553	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>-----</b>		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----

**TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)**

<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>-----</b>		Intereses y comisiones	559	-----
				Provisiones deducibles	560	-----
				Otros gastos de administración y ventas	561	-----
				<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	-----

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----		Pérdida en venta de activos	571	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----		Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Obligaciones emitidas	213	-----		Otros gastos no operacionales	573	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	-----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-----</b>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	<b>580</b>	-----

**TOTAL DEL PASIVO (220 + 219)**

<b>TOTAL DEL PASIVO (220 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>1'250.000</b>		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
				UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	-----
				(-) 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	-----
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	<b>590</b>	-----
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	-----

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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