FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 6 No. B 00026119

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991324941001	02	EXPEDIENTE	72788	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	ACACIAS				10	NUMERO	915	11	TELEF.	883164	12	FAX ------
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISEÑO DE MUEBLES Y ELABORACION								COD. ACTIVIDAD ECON.	33202	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARQ. ALFREDO E. BAQUERIZO STAGG								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		0908533268
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION 1	22	PRODUCCION 2	23	OTROS ---	24	AUDITOR EXTERNO ---	25	R.N.A.E. ---	

(72788)

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2.420.000
Inversiones financieras temporales	102	----------
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.000.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----------
Otras cuentas por cobrar	105	200.000
Inventario de materia prima	106	12.500.000
Inventario de productos en proceso	107	----------
Inventario de suministros y materiales	108	----------
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----------
Mercaderías en tránsito	110	----------
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----------
Impuestos anticipados	112	1.250.000
Otros activos corrientes	113	----------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	38.370.000
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----------
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	24.120.000
Vehículos	153	----------
Otros activos fijos	154	----------
(-) Depreciación acumulada	155	----------
TOTAL ACTIVO FIJO	159	24.120.000
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----------
Gastos de organización y constitución	162	----------
Gastos de investigación exploración y otros	163	----------
Aportaciones en asociaciones	164	----------
Otros activos no corrientes	165	----------
(-) Amortización acumulada	166	----------
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	----------
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	62.490.000
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	----------
Documentos por pagar	202	----------
Provisiones sociales por pagar	203	38.170
Obligaciones: IESS e impuestos	204	54.074
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----------
Otros pasivos corrientes	206	----------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	92.244
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	57.235.536
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----------
Obligaciones emitidas	213	----------
Otros pasivos a largo plazo	214	----------
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	57.235.536
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	57.327.780
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	5.000.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----------
Reservas	304	----------
Reserva por revalorización del patrimonio	305	----------
Reexpresión monetaria	306	----------
Otros superávits	307	----------
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----------
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	162.220
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.162.220
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	62.490.000

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	6.000.000
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	----------
Exportaciones	403	----------
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----------
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	----------
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	----------
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	----------
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	----------
TOTAL INGRESOS	499	6.000.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	----------
Compra de productos terminados	502	----------
Importaciones de productos terminados	503	----------
(-) Inventario final de productos terminados	504	----------
Inventario inicial de materia prima	505	----------
Compras de materia prima	506	15.000.000
Importaciones de materia prima	507	----------
(-) Inventario final de materia prima	508	12.500.000
Mano de obra directa	509	1.350.000
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----------
Mano de obra indirecta	511	----------
Suministros y materiales	512	----------
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----------
Aportes IESS y beneficios sociales	514	530.000
Mantenimiento y reparaciones	515	----------
Energía, agua y teléfono	516	203.000
Otros gastos de fabricación	517	----------
Inventario inicial de productos en proceso	518	----------
(-) Inventario final de productos en proceso	519	----------
Inventario inicial de productos terminados	520	----------
(-) Inventario final de productos terminados	521	----------
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.583.000
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	800.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	----------
Gastos de gestión	553	300.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	----------
Impuestos, contribuciones y otros	555	62.536
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	----------
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----------
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----------
Intereses y comisiones	559	----------
Provisiones deducibles	560	----------
Otros gastos de administración y ventas	561	----------
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.162.536
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	) ----------
Pérdida por diferencias de cambio	572	----------
Otros gastos no operacionales	573	----------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----------
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	254.464
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----------
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----------
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----------
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	254.464
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	38.170
(-) 85% Dividendos percibidos	586	----------
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----------
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----------
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----------
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	216.294
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	54.074
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	162.220

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	51.622
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	43.259
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	94.881

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-----	EJER. IMP.	731	-----	No. TRAM.	732	-----	FECH. ING.	733	---
IMP.	740	-----	EJER. IMP.	741	-----	No. TRAM.	742	-----	FECH. ING.	743	---
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-----						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	54.074
	739	-----
	749	-----
	759	------
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-------
(-) Anticipos pagados	770	-------
(-) Impuestos retenidos	771	-------
SALDO A PAGAR	772	-------
IMPUESTO A PAGAR	773	54.074
Interés por mora	774	3.057
Multa	775	1.622
TOTAL PAGADO	779	58.753

22 ABR. 1997

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)

MODUSTATUS S. A.

Firma del representante legal
FIRMA AUTORIZADA

Firma del contador
Nombre 800 JORGE RONQUILLO
Matr. No. 801 736

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 58.753	S/. ----------	01100012713	------

Fecha: 22/04/1997 S/. Caja 010-032

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3898-94 - 06 - 23

Valor: $ 58.753 FECHA DE RECEPCION Exp. 1995

BANCO Matriz Ctas. y Dep. 22 ABR. 1997 CAJA 010-032