

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00002031

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099132494100	02	EXPEDIENTE	22785	03	RAZON SOCIAL	MODUSTATUS S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	590	08	CUIDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	ACASIAS E ILANES				10	NUMERO	515	11	TELEF.	88.164	12	PAX	-----		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISEÑO DE MUEBLES Y ELABORACION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	53002	15	TPO CONTRIBUYENTE	588					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARQ. ALFREDO BAQUERIZO STAGG				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908533268								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	---	24	ASISTENTE EXTERNO	---	25	OTROS	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5.300.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	97.600.000
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15.000.000	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	35.000.000	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 almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	97.600.000
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	12.500.000
Impuestos anticipados	112	165.061	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	55.465.061	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	89.251.825
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	24.120.000	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	35.000.000
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	10.000.000
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	24.120.000	Mano de obra indirecta	511	4.000.000
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	560.000
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. de tra.	513	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	2.300.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	1.400.000
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	2.900.000
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	79.585.061	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	25.000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	87.911.825
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5.000.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	220.463	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	3.900.000
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	25.220.463	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	48.814.666	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	180.000
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	48.814.666	Otros gastos de administración y ventas	561	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	74.035.129	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	9.080.000
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	5.000.000	Pérdida por diferencia 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	608.175
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	162.220	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	387.712	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	608.175
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.549.932	(-) Participación 15% de trabajadores	585	91.226
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	79.585.061	(-) 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	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	103.390
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	103.390

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704			705			706			709		
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---	729	129.237
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					
MODUSTATUS S. A.						(-) Anticipos pagados					
FIRMA AUTORIZADA						(-) Impuestos retenidos					
Firma del representante legal						SALDO A FAVOR					
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR					
Nombre 800 C. Sancan						Interés por mora					
Matr. No. 801 0.2638						Multas					
						TOTAL PAGADO					
						799 213.886					
Efectivo						Banco					
Cheque No.						Notas de Crédito (cantidad)					
S/. 213.886						S/.					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

BANCO DEL PACIFICO

30-012-005839-0

Valor : S/. 213.886**

22/SEP/1998 CAJA:0121 REF:5929211