



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0 0056419

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO

1999

102

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE MAYO-DICIEMBRE

103 RAZON SOCIAL

MODUSTATUS S.A.

EXPEDIENTE 7-765

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1,448.00		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	7,797.89	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	15,086.40		EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	9,440.00			EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			OTRAS RENTAS	608	13.90
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	609	7,811.79	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	653.13		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
ACTIVOS CORRIENTES	313	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	27,427.53		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO	351	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	6,120.00	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	352	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	7,300.98	
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353	5,000.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
ACTIVOS FIJOS	354	2,000.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	9,440.00	
OTROS ACTIVOS FIJOS	355	-		MANO DE OBRA DIRECTA	709	320.00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	356	233.33		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	357	6,766.67		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	732.00	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	361	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	60.00	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	362	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	363	-		APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	364	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	32.00	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	365	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	105.20	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	366	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	367	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	369	34,194.20		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
370 PASIVO CORRIENTE	371	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DEBE PAGAR	372	29,183.02		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	5,230.17	
DOCUMENTOS POR PAGAR	373	4,240.00		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	374	143.04		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	960.00	
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	375	87.00		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	376	-		GASTOS DE GESTION	754	300.00	
PASIVOS CORRIENTES	377	-		GASTOS DE VIAJE	755	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	378	33,653.06		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	64.00	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	32.90	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	100.00	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	413	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-	
LOCALES	414	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-	
EXTERNOS	415	-		INTERESES Y COMISIONES	761	465.67	
OBLIGACIONES EMITIDAS	416	-		LOCALES	762	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	417	-		AL EXTERIOR	763	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-		PROVISIONES DEDUCIBLES	764	-	
TOTAL DEL PASIVO	419	33,653.06		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	-	
500 PATRIMONIO NETO	501	-		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	279.56	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	502	400.00		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	2,202.13	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	200.00		770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-	
RESERVAS	505	-		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	-	
REEXPRESION MONETARIA	507	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	-	
OTROS SUPERAVITS	508	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	776	379.49	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	66.95		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	510	274.19		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	10,486.23	
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	541.14		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	803	10,072.05	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	34,194.20		(=) UTILIDAD	804	414.18	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	805	508.16	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	16.93		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	807	922.56	
MODUSTATUS S. A.				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	808	138.35	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	809	379.49	
Matri No. 0.2638				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-	
				EN EL PAIS	811	-	
				EN EL EXTERIOR	812	-	
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
				(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	814	56.92	
				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-	
				(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	816	-	
				= UTILIDAD GRAVABLE	817	322.57	
				IMPUESTO A LA RENTA	818	48.58	
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	819	274.18	
				(-) ANTICIPOS	820	-	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-	
				TOTAL RENTA	822	48.58	
				TOTAL SALDO A FAVOR	823	-	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS							
PAGO PREVIO	901	-					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	48.58					
INTERESES POR MORA	903	1.52					
MULTAS	904	11.61					
TOTAL PAGADO	905	61.71					
EFFECTIVO SUCRES	906	-					
CHEQUE SUCRES	907	-					
DEBITO BANCARIO SUCRES	908	-					
NOTA DE CREDITO SUCRES	909	-					
COMPENSACION SUCRES	910	-					
EFFECTIVO DOLARES	911	-					
CHEQUE DOLARES	912	-					
DEBITO BANCARIO DOLARES	913	-					
NOTA DE CREDITO DOLARES	914	-					
COMPENSACION DOLARES	915	-					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

FILANBANCO 0110010808023

12 SET. 2000

2000/09/12 US\$ 65.51 Caja: 001010114

CAJA No. 10114

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	1009
RAZON SOCIAL	MODUSTATUS S.A.
EXPEDIENTE	7-7-2

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	36.200.000	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	154.247.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	297.160.000	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	236.000.000	EXENTOS NO GRABADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	347.409
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	195.294.809
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	16.328.250	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	685.688.250	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
300 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	153.000.000
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	182.524.184
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	125.000.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	50.000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	236.000.000
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	8.000.000
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	5.833.333	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	169.166.667	MANO DE OBRA INDIRECTA	18.300.000
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	1.500.000
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	800.000
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	2.630.000
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	854.854.917	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	729.575.589	TOTAL COSTO DE VENTAS	130.754.184
DOCUMENTOS POR PAGAR	106.000.000	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	3.575.876	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	24.000.000
IMPUESTOS: IEBS E IMPUESTOS	2.175.041	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
IMPUESTOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	7.500.000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	841.326.506	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1.600.000
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	822.262
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2.500.000
LOCALS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALS	11.641.732
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	841.326.506	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	6.909.009
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	10.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	55.055.333
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	5.000.000	700 GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	9.407.515
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1.673.825	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	6.864.586	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	262.122.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	13.528.411	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	251.001.400
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	854.854.917	(-) UTILIDAD	10.224.410
		(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	12.704.507
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	23.058.925
		10% PARTICIPACION TRABAJADORES	3.438.030
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	9.407.515
		EN EL PAS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	1.000.000
		(-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(-) 10% GASTOS RECURSOS EXTERNOS Y NO GRABADOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
		= UTILIDAD GRABABLE	8.000.000
		IMPUESTO A LA RENTA	1.209.632
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	6.024.286
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		TOTAL RENTA	1.209.632
		TOTAL BALDO A FAVOR	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1.209.632
INTERESES POR MORA	138.077
TOTAL PAGADO	1.638.020

EFFECTIVO SUERES		CHEQUE SUERES		DEBITO BANCARIO SUERES		NOTA DE CREDITO SUERES		COMPENSACION SUERES	
	-		-		-		-		-
	-		-		-		-		-
	-		-		-		-		-
	-		-		-		-		-

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
	65.52		-		-		-		-
	-		-		-		-		-
	-		-		-		-		-
	-		-		-		-		-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 58)

MODUSTATUS S. A.

FIRMA AUTOR ZADA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Model No. 0.2638

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0056421	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 1999		102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 00991324941001		202 RAZON SOCIAL MODUSTATUS S. A.		203 EXPEDIENTE 72785	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	920.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	2.671.01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	15.886.40	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	6.120.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		EXENTOS NO GRAVADOS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		OTRAS RENTAS	609	3.42
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		TOTAL INGRESOS	610	2.674.43
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	22.926.40	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	4.800.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	5.000.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	3.146.53
VEHICULOS	353	2.000.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	6.120.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	133.33	MANO DE OBRA DIRECTA	709	182.92
TOTAL ACTIVO FIJO	359	6.866.67	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	24.00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	9.10
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	32.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL DEL ACTIVO	379	29.793.07	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
CUENTAS POR PAGAR	401	25.299.92	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	4.192.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	2.074.55
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	9.88	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	24.52	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	160.00
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE GESTION	753	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	29.526.12	GASTOS DE VIAJE	754	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	26.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	228.62
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (CASA MADRE)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	33.33
LOCALES	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
EXTERNOS	413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		INTERESES Y COMISIONES	760	117.24
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		LOCALES	761	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419		AL EXTERIOR	762	
TOTAL DEL PASIVO	429	29.526.12	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	565.19
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
REEXPRESION MONETARIA	506		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
OTROS SUPERAVITS	507		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	41.89	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	34.68
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	25.06	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	266.95	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2.674.43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	29.793.07	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2.639.75
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) UTILIDAD	801 - 802	34.68
ANTICIPO PROXIMO AÑO	531	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	
MODUSTATUS S. A.			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	34.68
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	5.20
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matri No. 0.2638			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	780	34.68
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	781	
PAGO PREVIO	901	-	EN EL PAIS	782	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	920 - 901	4.42	EN EL EXTERIOR	783	
INTERESES POR MORA	902	0.50	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	811	
MULTAS	903	1.06	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	812	5.20
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	5.98	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	813	
EFFECTIVO SUCRES	910	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	814	
CHEQUE SUCRES	911	-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	29.48
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	-	IMPUESTO A LA RENTA	915	4.42
NOTA DE CREDITO SUCRES	913	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	916	25.06
COMPENSACION SUCRES	914	-	(-) ANTICIPOS	917	-
EFFECTIVO DOLARES	915	5.98	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	918	-
CHEQUE DOLARES	916	-	TOTAL RENTA	919	4.42
DEBITO BANCARIO DOLARES	917	-	TOTAL SALDO A FAVOR	920	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	918	-			
COMPENSACION DOLARES	919	-			