



1 0036084

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

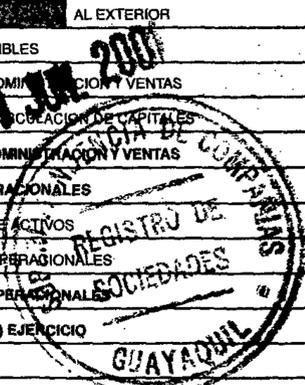
RUC 0991324941001

RAZON SOCIAL MODUSTATUS S.A.

EXPEDIENTE 72725

X

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	2,495.43	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	38,689.83
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	20,000.00	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	25,600.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>38,689.83</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	9,440.00
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	371,668.05
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>48,095.43</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	25,600.00
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
FINANCIARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5,000.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	733.33	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>4,266.67</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	10,600.00
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	600.00
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	200.00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	326.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	500.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>52,362.10</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	48,149.07	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>337,340.05</b>
DOCUMENTOS POR PAGAR	2,000.00	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	305.80	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,000.00
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	201.60	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	220.00
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	280.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>50,656.47</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	432.00
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	36.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	500.00
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	402.59
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>50,656.47</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	357.93
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>4,228.52</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	200.00	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	600.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
REEXPRESION MONETARIA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	727.26
OTROS SUPERAVITS	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	341.14	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	727.26
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	564.49	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	357.93
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1,705.63</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>52,362.10</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	1,085.19
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	162.77
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	50.50	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	727.26
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>MANUEL</u>		EN EL PAIS	-
FIRMA CONTADOR: <u>CESAR</u>		EN EL EXTERIOR	-
NOMBRE: <u>MANUEL</u>		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
NOMBRE: <u>CESAR</u>		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	162.77
C.I. <u>0905276010</u>		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
C.I. <u>0905308581</u>		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	564.49
PAGO PREVIO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	141.12
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-	(-) ANTICIPOS	-
INTERESES POR MORA	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	242.12
MULTAS	38.68	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	38.68	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	101.00
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	-
U.S.S. <u>38.68</u>	No. -	COMPENSACION DOLARES	-



A