

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 199 No. A00023133

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991352384001	02	EXEDIENTE	74504	03	RAZON SOCIAL	MODUTI S.A.	6										
04	PROVINCIA	CUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	C.C.DIGENTRO AVE.J. TANCA MARENGO KM 3	10	NUMERO	-	11	TELEF.	245575	12	FAX	-								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	23101	15	TPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JESSICA ORANDO BENITEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0913023586														
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PROCESOS	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RMAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	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	405	3'750.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		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			409
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	-
Gastos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
119	3'750.000		Inventario inicial de materia prima	505	-	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra indirecta	511	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO			159	-		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin. y edif.	513	-	-
Gastos de organización y constitución	162	1'250.000	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	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-
169	1'250.000		Inventario inicial de productos terminados	520	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-
170	5'000.000		TOTAL COSTO DE VENTAS			529
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			-
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 transporte	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 equip. y amortizaciones	556	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Cuentas cobrables por ventas inventarios	557	-	-
209	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Intereses comisiones y otros	559	-	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Provisiones de	560	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	-
Obligaciones emitidas	213	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			569
Otros pasivos a largo plazo	214	-	GASTOS NO OPERACIONALES			-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			Pérdida en venta de activos	571	-	-
219	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			Otros gastos no operacionales	573	-	-
220	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			579
PATRIMONIO NETO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-
Reservas	304	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	-
Reexpresión monetaria	306	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-
Otros superávits	307	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)			590
319	5'000.000		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			591
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			592
320	5'000.000					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	590	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		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	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
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			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			
				799			

Si.	Si.	Si.	Si.
-----	-----	-----	-----

13 ABR. 1998