

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ A No. A00023362

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	79994	02	EXERCICIO	79994	03	RAZON SOCIAL	MODULSA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS
07	COD. CANTON	390	08	COD. CANTON	390	09	COD. CANTON	390
10	CALLE	BAQUERIZO MORENO Y 9 DE OCTUBRE	11	NUMERO	1119	12	TELEFONO	562416
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. Y EXP. DE REPUESTOS AUTOMOTRICES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECO. RICARDO BAQUERIZO AMADOR	17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0-019712105	18	FECHA DE EMISION	1999
19	FECHA DE EMISION	1999	20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION	
22	PRODUCCION		23	OTROS		24	ABASTECIMIENTO	
25	ABASTECIMIENTO		26	ABASTECIMIENTO		27	ABASTECIMIENTO	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	28.862.195	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	171.075.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	24.045.000	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		Dividendos percibidos	406	
Mano de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravadas	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	408	731.798
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		Otras rentas	409	
Mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	490	171.806.798
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	2.570.230	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Otros activos corrientes	113		Compra de productos terminados	502	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	56.497.425	Impedimentos de productos terminados	503	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	
Terrénos, edificios e instalaciones	151		Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Compras de materia prima	506	
Vehículos	153		Inventario final de materia prima	507	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155		Mano de obra directa	509	
TOTAL ACTIVO FIJO	159		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y constitución	162	2.000.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Participaciones en asociaciones	164		Mantenimiento y reparaciones	515	
Otros activos no corrientes	165		Energía, agua y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	166		Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	58.497.425	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201	37.705.445	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Provisiones sociales por pagar	203		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Contribuciones: IESS e impuestos	204		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Otros pasivos corrientes	206		Gastos de gestión	553	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	37.705.445	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	37.336
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	559	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Provisiones deducibles	560	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	37.705.445	Otros gastos de administración y ventas	561	163.343.637
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	163.380.975
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida en venta de activos	571	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida por diferencia de cambio	572	
Reservas	304		Otros gastos no operacionales	573	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.687.500	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reexpresión monetaria	306	5.678.657	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (490-529-569)	580	8.425.823
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8.425.823	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10.366.457	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8.425.823
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	58.497.425	(-) Participación 15% de trabajadores	585	
			(-) 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+589)	590	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708		IMPUESTO UNICO	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		
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)			
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre 590		Nombre 590	
Matr. No. 591		Matr. No. 591	
Efectivo		Cheque No. 0.956	
Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
SI.		SI.	
SI.		SI.	