

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

79.994

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991427341001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MODULSA S.A. EXPEDIENTE: 79994

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	811	1.911,84	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	812	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	803	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	807	4.595,80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	326,40	TOTAL INGRESOS	808	4.595,80	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4,01	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.242,25	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	208,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.123,80	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
VEHÍCULOS	349	4.650,00	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.449,36	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIFICIOS (seguros y cesiones)	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.532,44	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MARQUES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3.532,44	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	2.677,46	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	1.336,15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	1.341,30	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS 381 -		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
	OTROS 382 -		TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383 -		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
PROVISIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS 384 -		SUELDOS, SALARIOS	744	-	
	OTRAS 385 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	-	
GASTOS ANTICIPADOS	386 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	118,86	
OTROS ACTIVOS	387 -		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	-	
TOTAL DEL ACTIVO	389	7.115,99	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	390 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	-	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	751	-	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411 -		COMBUSTIBLES	753	-	
	DEL EXTERIOR 412 -		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 413 -		SUMINISTROS Y MATERIALES	755	175,51	
	DEL EXTERIOR 414 -		GASTOS DE GESTIÓN	756	-	
PRESTAMOS DE SOCORSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES 415 -		GASTOS DE VIAJE	757	-	
	DEL EXTERIOR 416 -		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	717,43	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA 417 -		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	-	
	CON EL IESS 418 -		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	35,70	
	CON EMPLEADOS 419 -		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	1.311,25	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420 -		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421 -		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	267,75	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	8,80	CUENTAS INCOBRABLES	764	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	765	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 441 -		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	-	
	DEL EXTERIOR 442 -		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 767 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 443 -		AL EXTERIOR 768 -	-		
	DEL EXTERIOR 444 -		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	LOCALES 445 -		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-		
	DEL EXTERIOR 446 -		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	4.504,83		
HIPOTECAS POR PAGAR	447 -		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	448 -		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449 -		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-		
OTRAS PROVISIONES	450 -		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451 -		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 780	4.504,83	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	4.298,23	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	92,07	
TOTAL PASIVO	453	4.307,03	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
PASIVOS CONTINGENTES	454 -		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	92,07	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	6,93		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-	
RESERVA DE CAPITAL	38,81		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS 804 -		
OTROS SUPERÁVITS	-		EN EL EXTERIOR 805 -	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.948,77		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ANTERIORES	807	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	92,07	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	800	2.808,96	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	800	7.115,99	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-	
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)			(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	92,07		
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-		
NOMBRE: RICARDO BAQUERIZO NOMBRE: WLADIMIR QUINTERO			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	813	-	
C.I. No. 0910742105 RUC No. 0912479573001			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	814	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + 817 * 25%)	92,07		
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) ANTICIPO PAGADO	817	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	23,02		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	46,03		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO	821	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	23,02		
			INTERÉS POR MORA	902	0,23	
			MULTAS	903	0,69	
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	23,94		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
CA(MPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MESES

112 11:10:31 07/08/2004 92 1 credito
 EN 3070 PAGO IMPUESTOS M-4
 Tip. Imp. : 101 IMP. A LA RENTA Y P
 07/08/2004 11:10:31

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN