SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANTICIPO PARA PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

NO. 0058361

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2007	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --	103 No. Empleados bajo nómina: --

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0 9 9 1 4 2 7 3 4 1 0 0 1	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MODULSA S.A.	203 EXPEDIENTE: 79994

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	--
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	--
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	--
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	--
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	--

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	28.321,91
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	662,10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	28.984,01
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS	342	--
OBRAS EN PROCESO	343	--
INSTALACIONES	344	--
MUEBLES Y ENSERES	345	1.852,36
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1.123,80
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	24.998,66
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	7.144,89
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	20.829,93
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	--
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356	357	20.829,93
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (disposiciones año 2004)	360	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	2.677,46
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	2.677,46
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	364	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	366	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	369	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	--
OTROS ACTIVOS	371	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	--
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	--
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 +357	374	49.813,94
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	375	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	376	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PARTES RELACIONADAS — LOCALES	377	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	378	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	379	9.898,88
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	380	--
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	751,86
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	--
OBLIGACIONES CON EL IESS	383	--
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	384	--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	--
PROVISIONES	387	--
CRÉDITO A MUTUO	388	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	~~30.630,80~~ 41.281,54
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	390	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	391	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PARTES RELACIONADAS — LOCALES	392	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	393	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	394	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	395	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	--
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	--
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	--
PROVISIONES	400	--
CRÉDITO A MUTUO	401	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	--
TOTAL OTROS PASIVOS	407	--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	408	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 490	409	41.281,54

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	411	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	412	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	413	--
RESERVA LEGAL	414	6,93
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	415	--
RESERVA DE CAPITAL	416	38,81
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	417	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	418	2.191,39
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	419	3.828,08
UTILIDAD DEL EJERCICIO (descuento de participaciones, impuestos y reservas)	420	9.323,35
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	421	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	422	8.532,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 422	423	49.813,94

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	116.392,19
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	103,18
OTRAS RENTAS	606	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	--
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	116.495,37
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--
BAJA DE INVENTARIOS	723	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	22.400,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	22.871,95
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	--
COMBUSTIBLES	737	--
LUBRICANTES	738	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	2.537,60
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	858,00
TRANSPORTE	743	--
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	--
GASTOS DE VIAJE	745	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	326,08
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1.163,09
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	--
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	2,55
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	--
INTERESES CONDUCENTES A LA GENERACIÓN DE INGRESOS GRAVADOS — LOCALES	754	--
INTERESES CONDUCENTES A LA GENERACIÓN DE INGRESOS GRAVADOS — AL EXTERIOR	755	--
INTERESES CONDUCENTES A LA GENERACIÓN DE INGRESOS EXENTOS — LOCALES	756	--
INTERESES CONDUCENTES A LA GENERACIÓN DE INGRESOS EXENTOS — AL EXTERIOR	757	--
INTERESES CONDUCENTES A LA GENERACIÓN DE INGRESOS NO GRAVADOS — LOCALES (informativo)	758	--
INTERESES CONDUCENTES A LA GENERACIÓN DE INGRESOS NO GRAVADOS — AL EXTERIOR (informativo)	759	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	--
OTRAS CUENTAS — LOCALES	761	57.012,75
OTRAS CUENTAS — DEL EXTERIOR	762	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	~~107.172,02~~
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	~~9.323,35~~
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	--
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	--
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 804 * 15%	808	--
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) *15%	809	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813>0	813	~~9.323,35~~
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813<0	814	--
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	--
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815	816	~~9.323,35~~
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (813 * 15%) + (816 * 25%)	817	~~2.330,84~~
(-) ANTICIPO PAGADO	818	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	~~662,10~~
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	823	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823<0	824	~~1.668,74~~
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (599*0%)+RET; OPCIÓN B: ((0,2%*599)+(0,2%*Cy0)+(0,4%*AT)+(0,4%*I))+RET	825	~~234,55~~
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	--
INTERESES POR MORA	903	~~1.668,74~~
MULTAS	904	~~43,55~~
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	~~150,19~~
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	~~1.862,48~~
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	~~1.862,48~~
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LORA AMADOR — NOMBRE: LORENA CALLE

199 C.I. No. 0 9 0 3 5 5 2 2 4 4 — 198 RUC No. 0 9 9 1 4 2 7 3 4 1 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — -1 AGO 2008 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
909 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 Resol. No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.	921 REGISTRO OFICIAL No.		920 AÑO	MES	DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASIS S.A. TELF.: 2615 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SRI 15:58:15 07/04/2008 02 1 Valores
IR 90% PAGO CHEQUES INR
Motivo: NO INFR. A LA NORMA V P