

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. 20 0084000

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO 2000  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00153880  
 82516

209 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 0991457887001 RUC  
 208 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MODEL S.A.**  
 203 EXPEDIENTE 82516

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	801 208,309.91	
CAJA, BANCOS	311 15,000.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	EXPORTACIONES	803	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	INGRESOS NO OPERACIONALES	804	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319		OTROS INGRESOS EXENTOS	805 253.47
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 160,685.44		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806 56,896.18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 280.80	OTRAS RENTAS	807 265,459.56	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 2,291.38	TOTAL INGRESOS	809	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333 1,065,854.85	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
ACTIVOS CORRIENTES	339 1,244,112.47	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
TERRENOS	341	MANO DE OBRA DIRECTA	719	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 1,362.75		SUELDOS Y SALARIOS	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
VEHÍCULOS	349	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 123.96	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 1,238.79	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	730	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			SUELDOS Y SALARIOS	
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	COMBUSTIBLES	734	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 1,154.39	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379 2,257.27	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	SUELDOS, SALARIOS	751 840.32	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 81.35	
OTRAS	389	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
GASTOS ANICIPIADOS	391	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
OTROS ACTIVOS	393	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397 1,250,848.38	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	COMISIONES EN VENTAS	758	
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	
<b>400 PASIVO</b>		COMBUSTIBLES	760	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 220,806.26	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 44.78	
DELC EXTERIOR	413	GASTOS DE GESTIÓN	763	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	GASTOS DE VIAJE	764 16,104.60	
DELC EXTERIOR	417	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	NETAS REGISTRADORAS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
DELC EXTERIOR	421 1,031,062.99	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 3,929.35	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 1,678.95	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768 89.53	
OBLIGACIONES CON EL IESS	425	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
CON EMPLEADOS	427	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 424.90	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	CUENTAS INCOBRABLES	771	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	BAJA DE INVENTARIOS	772	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
		INTERESES Y COMISIONES	774 1,680.09	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AL EXTERIOR	775 156,124.71	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES	441	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
DELC EXTERIOR	443	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777 86,449.86	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	779 265,768.49	
DELC EXTERIOR	447	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
DELC EXTERIOR	451 499	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789 265,768.49	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	UTILIDAD DEL EJERCICIO 698 - 798 > 0	797	
OTRAS PROVISIONES	459	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798 (308.93)	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802 (308.93)	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
ANTICIPO CUENTES	471	(-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		(+) GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	
		EN EL EXTERIOR	807	
<b>TOTAL PASIVO</b>	439 + 460 + 473 + 489 1,254,148.20	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
PASIVOS CONTINGENTES	498	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 200.00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
RESERVAS (LEGAL, FAULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 3,960.33	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814 (308.93)	
RESERVA DE CAPITAL	509	UTILIDAD CAMPO 814	815	
OTROS SUPERÁVITS	511	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 7,151.22	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519 308.93	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 2,066.92	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598 1,250,848.38	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822 2,066.92	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 58, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Morice Dassum A.*  
 FIRMA CONTADOR: *Ec. Teresa Paredes*

NOMBRE: **Morice Dassum A.** NOMBRE: **Ec. Teresa Paredes**  
 188 C.I. No. **1703434330** 198 RUC No. **0907990366001**  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO 901  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902  
 INTERÉS POR MORA 903  
 MULTAS 904  
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	913	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				AÑO			

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIÉNFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

