SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

0 0083232

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2002 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

84862

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991513136001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Modopal S.A. | EXPEDIENTE 84862

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	8.761,77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	69.792,53
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.480,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	4.591,16
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	331	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	86.625,46
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	232.416,00
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1.350,00
VEHICULOS	348	15.300,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	65.088,55
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	183.977,45
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	183.977,45
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	4.850,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	936,70
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3.913,30
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	—
OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS	389	—
OTROS ACTIVOS	390	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	
ACTIVOS CONTINGENTES	400	274.516,21
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	42.135,37
DEL EXTERIOR	412	—
LOCALES	413	18.955,79
DEL EXTERIOR	414	—
LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	416	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	95,72
CON EL IESS	418	25,80
CON EMPLEADOS	419	3.164,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	64.146,05
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	42.146,05
DEL EXTERIOR	442	—
LOCALES	443	—
DEL EXTERIOR	444	—
LOCALES	445	118.679,03
DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	—
OTRAS PROVISIONES	450	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	160.825,08
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	275.201,16
PASIVOS CONTINGENTES	500	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	9.105,46
RESERVA DE CAPITAL	509	17.365,29
OTROS SUPERAVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	514	21.844,30
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	515	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	49.315,05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+519	599	274.516,21

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	496.666,09
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	609	496.666,09
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	120.182,22
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	—
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	619	—
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	—
GASTOS DE FABRICACION	623	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EQ.	627	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	630	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	—
COMBUSTIBLES	634	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	635	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	641	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	642	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	120.182,22
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	651	150.048,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	27.044,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	655	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	656	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	657	—
COMISIONES EN VENTAS	658	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	659	—
COMBUSTIBLES	660	34.854,20
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	661	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	662	5.589,86
GASTOS DE GESTION	663	—
GASTOS DE VIAJE	664	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	665	2.401,10
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	666	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	667	1.142,44
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	668	20.062,00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	669	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	670	485,00
CUENTAS INCOBRABLES	671	—
BAJA DE INVENTARIOS	672	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	—
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	674	—
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	675	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	677	113.012,97
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	679	354.639,57
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	681	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	682	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	689	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	699	474.821,79
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	701	21.844,30
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	702	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	703	21.844,30
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	704	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	705	3.276,65
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	706	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	707	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	708	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	709	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	710	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	711	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS	712	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	713	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	714	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	715	—
= UTILIDAD GRAVABLE 691-693-695-694-696-698-697-699-689-610-611-612-613-3-5	716	18.567,65
= PERDIDA 691-693-695-694-696-698-697-699-689-610-611-612-613-3-5	717	—
UTILIDAD CAMPO 716: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	718	—
UTILIDAD CAMPO 716: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 716-718	719	18.567,65
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (719 * 15%) + (717 * 25%)	720	4.641,42
(-) ANTICIPO PAGADO	721	4.591,16
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	722	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	723	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 719 - 720 - 722 - 721 < 0	724	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 719 - 720 - 722 - 721 > 0	725	50,76
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 719) - 720	726	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	50,76
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	50,76

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Oscar Vicente Opolo | NOMBRE: Jorge Opolo G.

C.I. No. 0500302989 | RUC No. 1101994105001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	50,76	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	—	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 909 N/C No. — | 910 N/C No. — | 911 N/C No. — | 912 USD — | 913 USD — | 914 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: 915 N/C No. — | 916 Recol. No. — | 917 USD — | 918 Recol. No. — | 919 USD — | 920 USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — | REGISTRO OFICIAL No. — | 922 AÑO — | 923 MES — | 924 DIA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

30 - 035 - 071059 - 2