SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 01867975

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC: 0890061290001 103 RAZON SOCIAL: MODULAR F.M. QUINDE MOQUQUINDE C.LTDA. 105 EXPEDIENTE: 89243

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	72.04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,606.06
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	34.46
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	106.67
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	2,810.09
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	346.80
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	4,906.68
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	26,411.45
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	29,706.41
VEHICULOS	317	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	13,244.83
TOTAL ACTIVO FIJO	320	42,873.03
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	-
TOTAL DEL ACTIVO	328	47,741.71
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	613.73
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	284.23
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	565.32
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	1,463.28
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	-
PROVEEDORES: LOCALES	337	1,432.60
PROVEEDORES: EXTERNOS	338	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	1,432.60
TOTAL DEL PASIVO	342	2,895.88
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	2,400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	-
RESERVAS	346	7,126.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	36,666.22
RECEXPRESION MONETARIA	348	-
OTROS SUPERAVITS	349	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	(3,586.47)
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	44,576.83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	47,741.71
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	354	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	355	16,025.
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	356	-
EXPORTACIONES	357	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	358	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	359	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	360	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	361	8.5
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	362	1,488.2
TOTAL INGRESOS	363	17,521.7
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	364	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	365	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	366	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	367	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	368	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	369	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	370	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	371	-
MANO DE OBRA DIRECTA	372	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	373	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	374	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	375	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	376	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	377	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	378	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	379	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	380	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	381	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	382	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	383	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	384	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	385	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	386	8,483
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	387	1,871
GASTOS DE GESTION	388	
GASTOS DE VIAJE	389	256
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	390	2,281
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	391	81
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	392	4,76
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	393	21
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	394	
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	395	14
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	396	
PROVISIONES DEDUCIBLES	397	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	398	3,10
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	399	11
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	400	21,05
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	401	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	402	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	403	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	404	(3,5
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	405	(3,1
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	406	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	407	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 401 + 402 - 403	408	(3,
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	409	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	410	(3,
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	411	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	412	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	413	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 809)	414	
(-) 65% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	415	
(-) 65% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	416	
= UTILIDAD GRAVABLE 406 + 407 + 408 - 409 - 410 - 411 - 412	417	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (413)	418	
(-) ANTICIPOS	419	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	420	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 414 - 415 - 416 > 0	421	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 414 - 415 - 416 < 0	422	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 44, Ley 64)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FERNANDO MORLAS — C.I. 1300880916

FIRMA CONTADOR — TOMAS ROBALINO G. — C.I. 1704405981

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	801	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 417 - 801	802	-
INTERESES POR MORA	803	-
MULTAS	804	-
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	-

OTRAS FORMAS DE PAGO: 810 — U S $

NOTA DE CREDITO DOLARES: 806 No. — 807 U S $

COMPENSACION DOLARES: 808 U S $

CODIGO 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S. A. R.U.C.: 179071647001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE I

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 27 ABR. 2001 Pablo Vivar

01867975 0.00 0.00 CONSEC.10093001006 04/03/00 S786A