

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 0 0020844

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE LEER AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2001 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1731432460001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MODUCON MODAL ES LA LA COMSTRUCCION CIA S

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS 311 360.00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 9734.94

OTRAS Y DOCS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 313

(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317

OTRAS Y DOCS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 319

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 2,442.80

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA) 325 125.75

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 23,069.34

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329

INVENTARIO DE BIENES MATERIALES 331

INVENTARIO DE PROD. TERMIN. EN ALMACEN 333

ACTIVOS EN TRANSITO 335

INVENTARIO REPOSITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 7,441.52

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 42,734.85

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 341

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 8,226.36

EQUIPO DE COMPUTACION 347

VEHICULOS 349 30,100.00

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 4,180.65

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 32,815.94

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361

(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 364

TOTAL ACTIVO FIJO 366 32,815.94

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373

BALDO DEL DIF. DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 1,056.46

(1) AMORTIZACION ACUMULADA 379

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 1,056.46

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO 381

(1) PROVISIONES INCOBRABLES 383

INVERSIONES A LARGO PLAZO 385

GASTOS ANTICIPADOS 387

OTROS ACTIVOS 389

TOTAL OTROS ACTIVOS 390

TOTAL DEL ACTIVO 392 = 390 + 370 + 380 76,604.75

ACTIVOS CONTINGENTES 394

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 3,917.70

DEBITOS AL EXTERIOR 413

DEBITOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS 415

DEBITOS A OTROS ENTES 417

PRESTAMOS DE SUJERIALES ACOMODISTAS Y CASA MATRIZ 419

DEBITOS A OTROS ENTES 421

DEBITOS A OTROS ENTES 423

DEBITOS A OTROS ENTES 425

DEBITOS A OTROS ENTES 427

DEBITOS A OTROS ENTES 429

DEBITOS A OTROS ENTES 431

TOTAL PASIVO CORRIENTE 432 6,246.54

440 PASIVO A LARGO PLAZO

DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441

DEBITOS AL EXTERIOR 443

DEBITOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS 445

DEBITOS A OTROS ENTES 447

PRESTAMOS DE SUJERIALES ACOMODISTAS Y CASA MATRIZ 449

DEBITOS A OTROS ENTES 451

DEBITOS A OTROS ENTES 453

DEBITOS A OTROS ENTES 455

DEBITOS A OTROS ENTES 457

DEBITOS A OTROS ENTES 459

DEBITOS A OTROS ENTES 461

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 462 6,246.54

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES 471

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473

TOTAL PASIVO DIFERIDO 474

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS 481

OTROS PASIVOS 483

TOTAL OTROS PASIVOS 484

TOTAL DEL PASIVO 486 = 482 + 470 + 484 12,493.08

PASIVOS CONTINGENTES 488

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO 501 880.00

(1) CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO ACCIONES EN TESORERIA 503

APORTES DE SOCIOS O ACOMODISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 2,874.00

RESERVA LEGAL (ACUMULADA) 507 1,686.06

RESERVA DE CAPITAL 509

OTROS SUPERAVANTES 511

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 1,144.12

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515

UTILIDAD DEL EJERCICIO 517 614.42

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO 519

TOTAL PATRIMONIO NETO 520 12,782.34

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 522 25,275.42

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 14, Ley 58)

800 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 1% y 14% 801 245,769.92

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 803

EXPORTACIONES 805

INGRESOS DE OTROS ENTES 807

OTROS INGRESOS EVENTOS 809

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 811 3,327.00

OTRAS RENTAS 813 2,453.74

TOTAL INGRESOS 814 249,056.36

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD 711

COMPANIAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD 713

INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD 715

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD 717 43,864.91

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 719 56,451.88

COMPANIAS NETAS DE MATERIA PRIMA 721

INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA 723

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 725 22,424.23

DEBITOS Y SALARIOS 727 36,112.62

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 729

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 731

HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733

GASTOS DE FABRICACION 735 26,767.64

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 737

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 739

SUMINISTROS Y MATERIALES 741

SEGUROS Y REABASTOS DE IN, MAQUIN, EQUIP. Y REE (primas y seguros) 743

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 745

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 747

DEBITOS Y SALARIOS 749

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753

HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 757

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 761

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 763

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 765

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 767

OTROS COSTOS DE VENTAS 769

TOTAL COSTO DE VENTAS 770 134,682.92

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

DEBITOS Y SALARIOS 781

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 783

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 785

HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 787

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 789

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 791

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 793

COMISIONES EN VENTAS 795 30,622.94

PROMOCION Y PUBLICIDAD 797

COMBUSTIBLES 799

SEGUROS Y REABASTOS (primas y seguros) 801

SUMINISTROS Y MATERIALES 803

GASTOS DE GESTION 805

GASTOS DE VIAJE 807 8,870.00

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 809 3,900.80

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 811

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 813

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 815 2,928.27

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 817

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 819

CUENTAS INCOBRABLES 821

BAJA DE INVENTARIOS 823

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 825

INTERESES Y COMISIONES 827

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 829

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 831 21,873.64

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 832 98,445.16

790 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA VENTA DE ACTIVOS 791

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 793 4,571.65

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 794 4,571.65

TOTAL COSTOS Y GASTOS 796 = 710 + 780 238,627.63

UTILIDAD DEL EJERCICIO 798 = 796 - 814 10,418.23

PERDIDA DEL EJERCICIO 799 = 798 - 814

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 10,418.23

PERDIDA DEL EJERCICIO 803

(1) 25% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 1,662.82

(1) 100% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EVENTOS 807

(1) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS 809

EN EL PAIS 811

EN EL EXTERIOR 813

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS 815

(1) PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERCEBIDOS DE OTRAS SOC 817

A OTRAS RENTAS EVENTOS 819

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 821

(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 823

(1) OTRAS DEDUCCIONES 825

UTILIDAD GRAVABLE 827 = 801 - 803 - 805 - 807 - 809 - 811 - 813 - 815 8,856.01

PERDIDA 829 = 803 - 805 - 807 - 809 - 811 - 813 - 815

UTILIDAD CAMPO 831 8,856.01

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 833 = 831 * 10% = 885.60

(1) ANTICIPO PAGADO 835 2,314.00

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE 837 135.75

(1) LIQUIDO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 839 1,056.76

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 841 816 821 > 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 843 816 821 > 0 1,021.24

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 845 50.04

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 846

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 848 801 1,021.24

INTERES POR MORA 850

MULTAS 852

TOTAL PAGADO 854 = 848 + 850 + 852 1,021.24

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. 1702408359001

29 ABR. 2002

Carlos Ponce

3300 DEL PROBLEMA OCT 8.

PUNTO PAGO

SELO Y FECHA DE RECEPCION