93004

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº SRI-

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

No. 20 0049279

IMPORTANTE: GÉNERE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2002
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	93094

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791340798001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MODULARES Y MODULARES MM LTDA 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	23891.87
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	7024.52
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	278.74
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	2472.80
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	33672.93
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	610.00
VEHÍCULOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		33.55
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		576.45
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO		576.45
350 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
360 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	361	
OTROS	362	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		
SOCIEDADES RELACIONADAS		
OTRAS		
GASTOS ANTICIPADOS		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS		
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 339 + 370 + 397		34249.40
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		10265.57
DEL EXTERIOR		
LOCALES		7755.70
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CON LA ADM. TRIBUTARIA		5170.37
CON EL IESS		2474.86
CON EMPLEADOS		2571.72
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		30202.26
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
HIPOTECAS POR PAGAR		
OBLIGACIONES EMITIDAS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTRAS PROVISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	2593.70
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	2593.70
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	482	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		32795.96
PASIVOS CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		500.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		
RESERVA DE CAPITAL		
OTROS SUPERÁVIT		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		953.40
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
TOTAL PATRIMONIO NETO		1453.40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+589		34249.40

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	86331.09
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	607	2.75
TOTAL INGRESOS	699	86333.84
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	39981.42
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	2472.80
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	19663.52
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	1430.98
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIL (MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. propios y costosos)		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1250.00
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
COMBUSTIBLES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		7500.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS COSTOS DE VENTAS		
TOTAL COSTO DE VENTAS		67353.20
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		10804.30
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1344.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIONES EN VENTAS		1028.30
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		800.00
COMBUSTIBLES		344.37
SEGUROS Y REASEGUROS (propios y costosos)		
SUMINISTROS Y MATERIALES		945.52
GASTOS DE GESTIÓN		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1344.52
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		33.55
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CUENTAS INCOBRABLES		
BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
GASTOS PROVISIONES — LOCALES		
GASTOS PROVISIONES — AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		1082.60
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		18027.20
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799		85380.40
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	953.44
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	953.40
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	203.02
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	400.00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	814	1150.42
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	815	
RESERVA POR REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN	816	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1150.42
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 817 * 15% + (817 * 25%)	818	287.61
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	275.74
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	8.87
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 818 * 51% - 820	824	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	8.87
INTERÉS POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	8.87

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Flo Dorquio — NOMBRE: 1707139515001

100 C.I. No. 0601448122-1 — 100 RUC No. 1715[illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 8.87

MEDIANTE COMPENSACIONES 907

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — N/C No. — USD — (CAMPO 818 Y 821) LEY No. — RECIBIDO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES — Recad. No. — USD — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 05 / 02

050 050 32-009-005611-4 98.37 2003/04/22 Banco Internacional S.A.

BANCO INTERNACIONAL CULTICENTRO

Econ. César Del Pozo Guardatti
DIRECTOR DE LA DIVISIÓN INFORMÁTICA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

30 ABR. 2003