

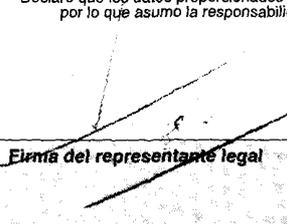
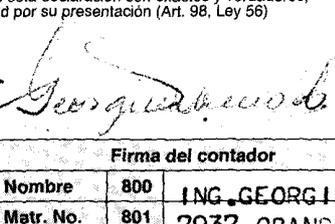
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990338957001	02	EXPEDIENTE	14897	03	RAZON SOCIAL:	MODULOS Y MESONES S.A								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	AGUIRRE			10	NUMERO	104	11	TELEF.	325268	12	FAX	326510			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE MUEBLES Y ACCESORIOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33202	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ENRIQUE PONCE CHIRIBOGA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090591731-5								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

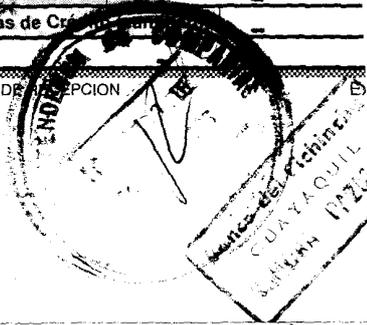
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	13'758.327	Ventas gravadas con I.V.A.	401	473'236.006	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	42'207.358	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	829.206	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	3'496.773	
Otras cuentas por cobrar	105	62'037.109	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	64'101.181		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	69'586.542		Rentas con impuesto único	407	3'334.031
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	1'189.832
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	35'562.939	TOTAL INGRESOS	499	474.263.096	
Mercaderías en tránsito	110	5'966.336	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	9'904.303	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	172.158	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	302'467.047	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	72'158.145	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	71'659.586	Compras de materia prima	506	179'558.160	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	349'916.654	Importaciones de materia prima	507	36'552.172	
Vehículos	153	68'121.643	(-) Inventario final de materia prima	508	56'130.062	
Otros activos fijos	154	9'997.063	Mano de obra directa	509	51'194.300	
(-) Depreciación acumulada	155	442'083.886	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	3'460.141	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	57'611.060	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	187.965	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	18'447.035	Mantenimiento y reparaciones	515	1'371.544	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	6'472.734	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	25'642.252	
(-) Amortización acumulada	166	7'743.792	Inventario inicial de productos en proceso	518	73'963.234	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10'891.208	(-) Inventario final de productos en proceso	519	64'317.737	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	370'969.315	Inventario inicial de productos terminados	520	27'454.704	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	30'340.883	
Cuentas por pagar	201	1'028.994	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	327'038.704	
Documentos por pagar	202	1'316.810	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'354.320	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	37'970.254	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'917.478	Comisiones en ventas y publicidad	552	39'865.778	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	20'572.215	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'283.664	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	34'189.817	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'550.627	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'270.333	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	159'742.556	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	159'742.556	Otros gastos de administración y ventas	561	59'954.228	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	193'932.373	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	158'894.884	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5'000.000	Otros gastos no operacionales	573	1'973.504	
Reservas	304	1'679.675	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'973.504	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	87'867.876	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(13'643.996)	
Reexpresión monetaria	306	21'459.310	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	56'030.081	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(13'643.996)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	177'036.942	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	370'969.315	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto unico			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	2.544.072	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	935.269	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	-
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	709	-
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	-
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				759
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770	1.904.196
				(-) Impuestos retenidos		771	1.608.803
 Firma del contador				SALDO A FAVOR		772	3.512.009
				IMPUESTO A PAGAR		773	-
Nombre 800 ING. GEORGINA Matr. No. 801 7937 ORANDO				Interés por mora		774	-
				Multas		775	-
Efectivo				Banco		Notas de Crédito	
S/. -		S/. -		S/. -		S/. -	

PAGAR 1999



2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION