

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

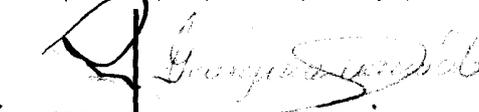
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00021868

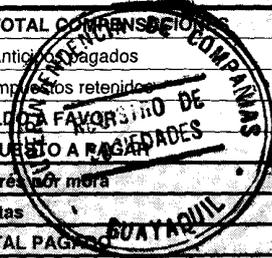
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990338957001	02	EXPEDIENTE	489-78	03	RAZON SOCIAL	MODULOS Y MESONES S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COO. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COO. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AGUIRRE			10	NUMERO	104	11	TELEF.	325208	12	FAX	326510					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE MUEBLES Y ACCESORIOS			14	COO. 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	7	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS																
Caja, bancos	101	13'688.508	Ventas gravadas con I.V.A.	401	737'960.323														
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-														
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	42'523.791	Exportaciones	403	-														
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'254.444	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	5'104.639														
Otras cuentas por cobrar	105	50'583.287	<table border="1"> <tr> <td rowspan="5">Ingresos no operacionales</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> <td>3'162.189</td> </tr> <tr> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> <td>2'036.757</td> </tr> <tr> <td>TOTAL INGRESOS</td> <td>499</td> <td>738'054.630</td> </tr> </table>	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-	Rentas con impuesto único	407	3'162.189	Otras rentas	408	2'036.757	TOTAL INGRESOS	499	738'054.630
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405			-														
	Rentas exentas y no gravad.	406			-														
	Rentas con impuesto único	407			3'162.189														
	Otras rentas	408			2'036.757														
	TOTAL INGRESOS	499	738'054.630																
Inventario de materia prima	106	110'947.979	COSTO DE VENTAS																
Inventario de productos en proceso	107	137'044.525	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-														
Inventario de suministros y materiales	108	-	Compra de productos terminados	502	-														
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	17'057.576	Importaciones de productos terminados	503	-														
Mercaderías en tránsito	110	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-														
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial de materia prima	505	60'828.032														
Impuestos anticipados	112	16'709.399	Compras de materia prima	506	301'299.758														
Otros activos corrientes	113	34'924.870	Importaciones de materia prima	507	-														
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	422'225.491	(-) Inventario final de materia prima	508	99'868.009														
ACTIVO FIJO			Mano de obra directa	509	84'227.350														
Terrenos, edificios e instalaciones	151	91'977.218	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	2'644.368														
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	687'676.591	Mano de obra indirecta	511	10'398.714														
Vehículos	153	6'079.340	Suministros y materiales	512	-														
Otros activos fijos	154	20'136.413	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	772.769														
(-) Depreciación acumulada	155	514'092.884	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-														
TOTAL ACTIVO FIJO	159	291'776.678	Mantenimiento y reparaciones	515	1'042.300														
ACTIVOS NO CORRIENTES			Energía, agua y teléfono	516	5'262.038														
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Otros gastos de fabricación	517	60'819.918														
Gastos de organización y constitución	162	187.965	Inventario inicial de productos en proceso	518	178'488.002														
Gastos de investigación exploración y otros	163	23'112.483	(-) Inventario final de productos en proceso	519	116'291.737														
Aportaciones en asociaciones	164	-	Inventario inicial de productos terminados	520	26'525.253														
Otros activos no corrientes	165	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	14'259.903														
(-) Amortización acumulada	166	8'612.131	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	507'688.953														
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	14'688.317	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	728'690.486	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	86'765.316														
PASIVO CORRIENTE			Comisiones en ventas y publicidad	552	65'854.945														
Cuentas por pagar	201	62'140.573	Gastos de gestión	553	-														
Documentos por pagar	202	2'183.125	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'865.482														
Provisiones sociales por pagar	203	6'526.219	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'608.463														
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'249.250														
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-														
Otros pasivos corrientes	206	64'647.658	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-														
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	135'497.575	Intereses y comisiones	559	-														
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Provisiones deducibles	560	-														
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	190'080.000	Otros gastos de administración y ventas	561	114'974.455														
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	294'317.911														
Obligaciones emitidas	213	-	GASTOS NO OPERACIONALES																
Otros pasivos a largo plazo	214	214'998.743	Pérdida en venta de activos	571	-														
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	405'078.743	Pérdida por diferencias de cambio	572	31.702														
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	540'576.318	Otros gastos no operacionales	573	3'474.440														
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3'506.148														
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(67'458.382)														
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-														
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-														
Reservas	304	66'074.121	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-														
Reserva por revalorización del patrimonio	305	161'251.901	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(67'458.382)														
Reexpresión monetaria	306	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-														
Otros superávits	307	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-														
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-																	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(59'211.854)																	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	188'114.168																	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	728'690.486																	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

VALORES DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'178.091		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(07'450.302)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	347.149		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(07'450.302)
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	3'162.189	705	-	706	-	709 252.973
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729 252.973
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733 2/33/97
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743
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 -
				(-) Impuestos retenidos		771 3'030.242
				SALIDA FAVORABLE DE IMPUESTO A RENTAS		772 3'577.209
				Interés por mora		774 -
				Multas		775 -
Firma del contador				TOTAL PAGOS		799 -
Nombre 800 ING. GEORGINA		Matr. No. 801 7937 (UBANIA)				
Efectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)		-
S/.	-	S/.	-	-	S/.	-



2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

PRODUBANCO S.A.
SUCURSAL
RECAUDACION DE IMPUESTOS

Fecha: 02/03/97