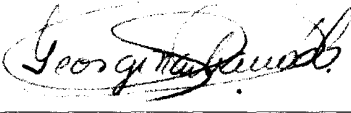


A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----|----------------|----------------|----|---------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|-----------------|--------|
| 01 | RUC | 0990338957001 | 02 | EXPEDIENTE | 948978 | 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 | 7 | 22 | PRODUCCION | 5 | 23 | OTROS | 1 | 24 | AUDITOR EXTERNO | - |
| | | | | | | | | | | | | | 25 | R.N.A.E. | - |

| | | | | | |
|--|-----|---------------|--|-----|---------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
| Caja, bancos | 101 | 246'273.975 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 1.033'438.045 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | - |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 193'683.944 | Exportaciones | 403 | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | 3'151.933 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | 10'623.506 |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 111'667.745 | Dividendos percibidos | 405 | - |
| Inventario de materia prima | 106 | 148'256.351 | Rentas exentas y no gravad. | 406 | - |
| Inventario de productos en proceso | 107 | 205'688.377 | Rentas con impuesto único | 407 | 1'801.388 |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - | Otras rentas | 408 | 3'348.086 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 16'255.544 | TOTAL INGRESOS | 499 | 1.027'964.013 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | COSTO DE VENTAS | | |
| Depósitos, herramientas y accesorios | 111 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | - |
| Impuestos anticipados | 112 | 20'491.474 | Compra de productos terminados | 502 | - |
| Otros activos corrientes | 113 | 88'151.397 | Importaciones de productos terminados | 503 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 1.027'316.874 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | 110'947.979 |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 91'977.218 | Compras de materia prima | 506 | 447'611.403 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 689'202.609 | Importaciones de materia prima | 507 | - |
| Vehículos | 153 | 69'242.158 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | 140'060.405 |
| Otros activos fijos | 154 | 20'136.413 | Mano de obra directa | 509 | 107'112.200 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 556'373.139 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | 26'136.237 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 314'185.259 | Mano de obra indirecta | 511 | 11'310.711 |
| 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 | 948.952 |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 187.965 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | 18'580.511 | Mantenimiento y reparaciones | 515 | 2'285.600 |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | Energía, agua y teléfono | 516 | 9'593.975 |
| Otros activos no corrientes | 165 | - | Otros gastos de fabricación | 517 | 79'488.214 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 6'987.423 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | 137'044.525 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 11'781.053 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | 169'355.262 |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 1.353'283.186 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | 17'057.576 |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | 12'521.402 |
| Cuentas por pagar | 201 | 4'930.423 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 627'600.303 |
| Documentos por pagar | 202 | - | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 6'640.780 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 79'343.321 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 8'909.826 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 64'413.292 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Gastos de gestión | 553 | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 118'166.159 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 38'412.827 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 138'647.188 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 6'953.946 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 25'126.216 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 241'804.025 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | 1'936.839 |
| 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 | 738'061.436 | Provisiones deducibles | 560 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 979'865.461 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 182'508.561 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 1.118'512.649 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 398'695.002 |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 20'000.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | 5'594.113 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | Otros gastos no operacionales | 573 | 3'350.033 |
| Reservas | 304 | 66'074.121 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 8'944.146 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 232'888.052 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | (7'275.438) |
| Reexpresión monetaria | 306 | - | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - |
| Otros superávits | 307 | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | (76'916.198) | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (7'275.438) | Utilidad o (pérdida) del ejercicio (581-582-583) | 584 | (7'275.438) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 234'770.537 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 1.353'283.186 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | - |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | | | | | | | |
|--|-----|------------|------------|-------|---|-----------------------------|-----|----------------|------------------------------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | | 701 | 11'474.858 | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | | 588 | - | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | | 702 | - | | (-) Reinversión en fomento | | 589 | - | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | | 703 | 4'447.319 | | UTILIDAD AJUSTABLE (588-589) | | 590 | (7'275.438) | |
| | | | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | | 591 | - | |
| | | | | | Utilidad o pérdida después del Imp. Rent. (590 - 591) | | 592 | (7'275.438) | |
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | | | | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 704 | 1'801.388 | | HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES | | 705 | - | |
| | | | | | IMPUESTOS PUESTOS Y SIMILARES | | 709 | IMPUESTO UNICO | |
| | | | | | | | | 144.111 | |
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | |
| IMP. | 730 | - | EJER. IMP. | 731 | - | No. TRAM. | 732 | - | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |
| IMP. | 740 | - | EJER. IMP. | 741 | - | No. TRAM. | 742 | - | 729 |
| REEXP. MON. | | | EJER. IMP. | 751 | - | FECH. ING. | 743 | - | 739 |
| | | | | | | | | | 749 |
| | | | | | | | | | 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 | 347.149 |
| | | | | | | (-) Impuestos retenidos | | 771 | 6'680.390 |
| | | | | | | SALDO A FAVOR | | 772 | 6'883.428 |
| | | | | | | IMPUESTO A PAGAR | | 773 | - |
| | | | | | | Interés por mora | | 774 | - |
| Firma del contador Nombre 800 ING. OBANDO Matr. No. 801 7937 | | | | | | Multas | | 775 | - |
| | | | | | | TOTAL PAGADO | | 799 | - |
| Efectivo | | Cheque No. | | Banco | | Notas de Crédito (cantidad) | | - | |
| S/. | | S/. | | S/. | | S/. | | - | |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

PRODUBANCO
RECIBIDO
Fecha 31 MAR. 1998