

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	0990538957001	02	EXPEDIENTE	948978	03	RAZON SOCIAL:	MODULOS Y MESONES S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	3907
09	CALLE	AGUIRE	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											
Caja, bancos	101	246'273.975									
Inversiones financieras temporales	102	-									
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	193'683.944									
(-) Provisión cuentas incobrables	104	3'151.933									
Otras cuentas por cobrar	105	111'667.745									
Inventory de materia prima	106	148'256.351									
Inventory de productos en proceso	107	205'688.377									
Inventory de suministros y materiales	108	-									
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	16'255.544									
B) Mercaderías en tránsito	110	-									
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-									
Impuestos anticipados	112	20'491.474									
Otros activos corrientes	113	88'151.397									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.027'316.874									
ACTIVO FIJO											
Trenes, edificios e instalaciones	151	91'977.218									
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	689'202.609									
Vehículos	153	69'242.158									
Otros activos fijos	154	20'136.413									
(-) Depreciación acumulada	155	556'373.139									
TOTAL ACTIVO FIJO	159	314'185.259									
ACTIVOS NO CORRIENTES											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-									
Gastos de organización y constitución	162	187.965									
Gastos de investigación exploración y otros	163	18'580.511									
Aportaciones en asociaciones	164	-									
Otros activos no corrientes	165	-									
(-) Amortización acumulada	166	6'987.423									
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	11'781.053									
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.353'283.186									
PASIVO CORRIENTE											
Cuentas por pagar	201	4'930.423									
Documentos por pagar	202	-									
Provisiones sociales por pagar	203	6'640.780									
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'909.820									
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-									
Otros pasivos corrientes	206	118'166.159									
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	138'647.188									
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	241'804.025									
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-									
Obligaciones emitidas	213	-									
Otros pasivos a largo plazo	214	738'061.436									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	979'865.461									
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.118'512.649									
PATRIMONIO NETO											
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000									
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-									
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-									
Reservas	304	66'074.121									
Reserva por revalorización del patrimonio	305	232'888.052									
Reexpresión monetaria	306	-									
Otros superávits	307	-									
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(76'916.198)									
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(7'275.438)									
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	234'770.537									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.353'283.186									
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
INGRESOS											
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.033'438.045									
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-									
Exportaciones	403	-									
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	10'623.506									
Ingresos no operacionales											
Dividendos percibidos	405	-									
Rentas exentas y no gravadas	406	-									
Rentas con impuesto único	407	1'801.388									
Otras rentas	408	3'348.086									
TOTAL INGRESOS	499	1.027'964.013									
COSTO DE VENTAS											
Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-									
Compra de productos terminados	502	-									
Importaciones de productos terminados	503	-									
(-) Inventory final de productos terminados	504	-									
Inventory inicial de materia prima	505	110'947.979									
Compras de materia prima	506	447'011.403									
Importaciones de materia prima	507	-									
(-) Inventory final de materia prima	508	140'060.405									
Mano de obra directa	509	107'112.200									
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	26'136.237									
Mano de obra indirecta	511	11'310.711									
Suministros y materiales	512	-									
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	948.952									
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-									
Mantenimiento y reparaciones	515	2'285.600									
Energía, agua y teléfono	516	9'593.975									
Otros gastos de fabricación	517	79'488.214									
Inventory inicial de productos en proceso	518	137'044.525									
(-) Inventory final de productos en proceso	519	169'355.262									
Inventory inicial de productos terminados	520	17'057.576									
(-) Inventory final de productos terminados	521	12'521.402									
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	627'600.303									
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS											
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	79'343.321									
Comisiones en ventas y publicidad	552	64'413.292									
Gastos de gestión	553	-									
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	38'412.827									
Impuestos, contribuciones y otros	555	6'953.946									
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	25'126.216									
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'930.839									
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-									
Intereses y comisiones	559	-									
Provisiones deducibles	560	-									
Otros gastos de administración y ventas	561	182'508.561									
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	398'695.002									
GASTOS NO OPERACIONALES											
Pérdida en venta de activos	571	-									
Pérdida por diferencias de cambio	572	5'594.113									
Otros gastos no operacionales	573	3'350.033									
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	8'944.146									
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(7'275.438)									
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-									
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-									
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-									
Utilidad (o pérdida) (499-529-569-581-582-583)	584	(7'275.438)									
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-									
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-									
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-									
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-									

ESTADO DE RESULTADOS

U) 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 actividad de fomento	589						
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)			703	4'447.319	UTILIDAD IMPONIBLE (588+589 a 589))	590						
						(7'275.438)						
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 1'801.388			705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES Y SIMILARES 706	FUERA DE IMPUESTOS Y SIMILARES 707	IMPUESTO UNICO 709 144.111						
F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	IMP. ING.	733	-	729
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)												
<i>George Obando</i>												
Firma del representante legal												
Firma del contador												
Nombre		800	ING. OBANDO									
Matr. No.		801	7937									
Efectivo		Cheque No.		-		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-		
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