MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199[8] No. B 0 0054946

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990538957001	02	EXPEDIENTE	94897	03	RAZON SOCIAL:	MODULOS Y MESONES MEMOSA 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	5	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	185'365.283
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	84'766.405
(-) Provisión cuentas incobrables	104	3'999.597
Otras cuentas por cobrar	105	67'860.278
Inventario de materia prima	106	201'447.604
Inventario de productos en proceso	107	579'645.456
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	29'920.994
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	31'465.447
Otros activos corrientes	113	89'002.061
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.265'473.931
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	91'977.218
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	686'760.401
Vehículos	153	69'242.158
Otros activos fijos	154	20'982.431
(-) Depreciación acumulada	155	589'674.834
TOTAL ACTIVO FIJO	159	279'287.374
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	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	35'208.349
(-) Amortización acumulada	166	8'005.537
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	27'390.777
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.572'152.082
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	4'057.199
Documentos por pagar	202	1'282.821
Provisiones sociales por pagar	203	5'995.634
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	937'183.863
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	948'519.517
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	192'535.020
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	192'535.020
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.141'054.537
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	66'074.119
Reserva por revalorización del patrimonio	305	376'421.028
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(18'264.588)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(13'193.014)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	431'037.545
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.572'092.082

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.428'528.292
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	3'636.204
Ingresos no operacionales — Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales — Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales — Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales — Otras rentas	408	13'563.492
TOTAL INGRESOS	499	1.438'455.580
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	148'256.351
Compras de materia prima	506	693'573.920
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	183'101.145
Mano de obra directa	509	195'965.259
Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fábr.	510	26'664.725
Mano de obra indirecta	511	5'350.000
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	6'560.191
Aportes IESS y beneficios sociales	514	8'949.540
Mantenimiento y reparaciones	515	10'118.210
Energía, agua y teléfono	516	13'822.000
Otros gastos de fabricación	517	141'934.831
Inventario inicial de productos en proceso	518	205'688.377
(-) Inventario final de productos en proceso	519	453'140.368
Inventario inicial de productos terminados	520	16'255.544
(-) Inventario final de productos terminados	521	26'018.256
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	810'879.179
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	137'523.544
Comisiones en ventas y publicidad	552	140'565.926
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	38'285.207
Impuestos, contribuciones y otros	555	6'70[illegible].737
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	20'849.650
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	847.664
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	277'529.471
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	622'302.199
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	14'821.050
Otros gastos no operacionales	573	3'646.166
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	18'467.216
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(13'193.014)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(13'193.014)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO
GUAYAQUIL

28 ABR 1999

	CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	–		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–		**UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))**	590	(13'193.014)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–		**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	–
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				**Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)**	592	–

	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		*HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.*		*RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES*		IMPUESTO UNICO
704	–	705	–	706	–	709	–

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	**EJER. IMP.**	731	–	**No. TRAM.**	732	–	**FECH. ING.**	733	–
IMP.	740	–	**EJER. IMP.**	741	–	**No. TRAM.**	742	–	**FECH. ING.**	743	–
REEXP. MON.			**EJER. IMP.**	751	–						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	–
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	4'447.319
(-) Impuestos retenidos	771	6'526.654
SALDO A FAVOR	772	10'973.973
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

FIRMAS Y PAGOS

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 del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 ING. ORANDO

Matr. No. 801 7937

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. –	–	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 199