



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 031,

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No.

00001503

***100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO

1999

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099033897001

202 RAZON SOCIAL MODULOS Y MESONES MEMOSA S.A.

203 EXPEDIENTE 948978

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	427.591.478
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1.082.242
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	102.333.354
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	7.554.365
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	221.721.283
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	198.174.297
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	310.029.759
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	82.913.100
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	31.465.447
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	66.657.337
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.434.413.932

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	94.313.566
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	828.961.798
VEHICULOS	353	102.718.452
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	26.188.411
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	688.155.755
TOTAL ACTIVO FIJO	359	364.026.472

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	187.965
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	84.062.126
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	22.878.244
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	61.371.847
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.859.812.251

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	18.625.059
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	100.878.392
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	6.173.102
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	11.544.606
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	607.923.169
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	912.144.328

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	848'816.640
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	848'816.640
TOTAL DEL PASIVO		420	1.760'960.968

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	75.395.422
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.815.227
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	35.761.598
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(34.120.964)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	98.851.283
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.859.812.251

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-
----------------------	-----	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	1.435.642.291
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	529.591
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	4.874.047
	OTRAS RENTAS	608	537.096.774
TOTAL INGRESOS		609	1.977.083.521

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	266.066.654
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	528.235.049
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	180.085.959
MANO DE OBRA DIRECTA	709	143.400.000
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	18.238.899
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	31.787.500
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	10.225.681
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	2.772.952
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	11.989.500
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	13.134.352
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	102.778.974
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	444.994.214
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	229.300.820
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	26.187.192
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	70.480.364
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1.096.943.824

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	120.129.850
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	147.925.345
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	31.049.644
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEVISION Y COMPAÑIA	755	40.572.783
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	9.973.526
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	14.756.705
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	511.667
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	67.747.369
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	267.835.902
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	19.698.835
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	765	719.806.476
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	193.002.513
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	1.451.672
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	194.454.185
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(34.120.964)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	3.181.364.191
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	3.105.826.762
(=) UTILIDAD	801 - 802	75.537.429
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	30.385.615
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	105.9.3.044
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	15.888.452

ANTICIPO PROXIMO AÑO		521			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	100.000.000	
					15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	15.000.000	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matri. No. 920 74397					CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
					UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	808	34.120.964
					(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809	---
						EN EL EXTERIOR		810	---
					(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	---	
					(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	---	
					(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	---	
					(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	---	
					= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	34.120.964
					IMPUESTO A LA RENTA			816	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	34.120.964					
(-) ANTICIPOS			818	---					
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	---					
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	820	---					
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	821	---					
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS									
PAGO PREVIO		901	---						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		820 - 901	902	---					
INTERESES POR MORA		903	---						
MULTAS		904	---						
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	905	---					
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	---	911	---	912	---	913	---	917	No. ---
S/.	---	S/.	---	914	S/.	---	915	S/.	---
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	---	921	---	922	---	923	---	925	No. ---
U S \$	---	U S \$	---	924	U S \$	---	926	U S \$	---

00012001

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A0 0074129

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990338957001	02	EXPEDIENTE	048978	03	RAZON SOCIAL	MODULOS Y MESONES MEMOSA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACIL				
09	CALLE	AGUIRRE	10	NUMERO	104	11	TELEF.	325268	12	FAX	326510							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE MUEBLES Y ACCESORIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3302	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ENRIQUE PONCE CHIRIBOGA				17	CED. DE CUIDADANIA 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	104'917.368	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.184'440.995	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	304'310.064	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	7'042.698	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	354.545	
Otras cuentas por cobrar	105	116'950.370	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	266'066.654		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	444'994.214		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	20'194.220
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	26'187.192	TOTAL INGRESOS	499	1.204'280.670	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	31'465.447	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	64'726.198	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.352'574.809	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	201'447.604	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	91'977.218	Compras de materia prima	506	513'916.589	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	695'395.715	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	69'242.158	(-) Inventario final de materia prima	508	266'066.654	
Otros activos fijos	154	21'152.431	Mano de obra directa	509	87'237.000	
(-) Depreciación acumulada	155	604'140.857	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	8'886.113	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	273'626.665	Mano de obra indirecta	511	2'020.000	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, equip., y edif.	513	678.540	
Gastos de organización y constitución	162	137.965	Aportes IESS y beneficios sociales	514	3'889.384	
Gastos de investigación exploración y otros	163	50'563.789	Mantenimiento y reparaciones	515	5'236.000	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	6'604.000	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	60'941.221	
(-) Amortización acumulada	166	3'201.421	Inventario inicial de productos en proceso	518	579'645.456	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	47'550.333	(-) Inventario final de productos en proceso	519	444'994.214	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.673'751.807	Inventario inicial de productos terminados	520	29'920.994	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	26'187.192	
Cuentas por pagar	201	204'529.793	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	763'674.841	
Documentos por pagar	202	12'462.551	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	12'097.803	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	57'081.679	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'750.594	Comisiones en ventas y publicidad	552	86'835.029	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	34'313.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18'158.236	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	268'153.741	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'302.700	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'315.936	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	134'636.133	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	3'043.101	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	17'324.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	746'711.355	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	881'347.488	Otros gastos de administración y ventas	561	117'500.382	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.149'501.229	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	313'521.026	
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	17'322.360	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	66'074.119	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	17'322.360	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	376'421.027	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	109'662.393	
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	31'452.602	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	93'213.034	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	109'662.393	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	524'250.578	(-) Participación 15% de trabajadores	585	16'140.359	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.673'751.807	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	

D) CALCULO 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	93.213.034
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	
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
			(-) Anticipos pagados			770
			(-) Impuestos retenidos			771
			SALDO A FAVOR			772
			IMPUESTO A PAGAR			773
			Interés por mora			774
			Multas			775
			TOTAL PAGADO			799
Firma del representante legal		Firma del contador				
Nombre 800		Matr. No. 801		ING. ORANDO		
Efectivo		Cheque No. 7937		Banco		
S/.		S/.		Notas de Crédito (cantidad)		
S/.		S/.		S/.		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

RECEIVED
29 FEB 2000
10