



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

No. **200012439**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 0075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		

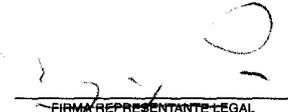
201	RUC	0990338957001	202	RAZON SOCIAL	MODULOS Y MESONES MEMOSA S.A.	203	EXPEDIENTE	948978
-----	-----	---------------	-----	--------------	-------------------------------	-----	------------	--------

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	7.225,36	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	69.091,64	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	7.438,75	EXPORTACIONES	603	10.200,00	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	302,17	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	189,64	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	8.491,64	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	17.204,07		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	32.020,24		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	31.176,01
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	3.703,43	TOTAL INGRESOS	699	110.278,01	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.697,83	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	5.801,00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	<b>83.280,15</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	7.926,97	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	6.521,40	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	55.549,44	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	73.397,60	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	9.080,38	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	17.204,07	
ACTIVOS FIJOS	354	1.823,32	MANO DE OBRA DIRECTA	709	10.936,12	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	52.905,11	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	1.746,01	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	<b>37.917,59</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	1.075,77	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	7,52	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	737,96	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1.556,52	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	5.390,47	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	15.051,12	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	720,29	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	12.401,19	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	389	<b>4.677,70</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	32.020,24	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	<b>125.875,44</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	3.316,52	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	3.703,43	
CUENTAS POR PAGAR	401	15.169,62	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	<b>57.369,88</b>	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	79,00	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	526,75	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	15.189,19	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	974,37	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	8.530,93	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
PASIVOS CORRIENTES	406	42.084,37	GASTOS DE VIAJE	754	1.300,92	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>58.834,11</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	6.295,54	
<b>450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	952,77	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	40.320,00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.434,36	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	2.156,40	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	2.966,23	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	6.938,02	LOCALES	761	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	419	<b>49.414,42</b>	AL EXTERIOR	762	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>108.248,53</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	22.404,73	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	1.529,84	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	<b>68.603,71</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
RESERVAS	504	3.015,82	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	72,61	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	2.563,84	
EXPRESION MONETARIA	506	20.642,23	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	778	<b>2.563,84</b>	
RESERVAS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(10.259,42)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.355,67	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(10.259,42)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	<b>17.626,91</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>125.875,44</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-	
TIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821				



TOTAL PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
519	(10.259,42)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801				
520	17.026,91		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802				
	125.875,44		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805				
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)			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE _____ C.I. 0905917315 <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			806		
			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			EN EL PAIS	807	
						EN EL EXTERIOR	808	
						(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
						(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	
						(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
						(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
						= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813
						IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814
						(-) ANTICIPOS	815	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816				
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817			
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818			
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES			
919			925	No.	927			
U S \$			926	U S \$	928			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION