



COMPTON  
 101  
 2004

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

No. 0 0001210

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

100 AÑO 2001  
 100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0990338957001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MODULOS Y MESONES S. A. EXPEDIENTE 948978

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	4.906,14	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	38.306,60	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	20.200,00	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	803	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	302,17	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	20.349,21		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	143,34
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	14.381,20		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	113,88
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	807	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	809	58.763,82	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	3.872,79	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	40.016,76	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	3.730,70	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	17.204,07	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	11.790,66	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>399</b>	<b>86.954,63</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	3.872,79	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719	4.892,66	
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	6.521,40	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	73.397,61	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1.823,32	GASTOS DE FABRICACION	723	3.649,13	
VEHICULOS	349	9.080,39	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	1.798,80	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	55.857,37	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	11.347,64	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. E INSTAL. (primas y secciones)	727	1.254,75	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>34.965,35</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	877,50	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	1.648,36	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>34.965,35</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	7.276,65	
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	32.020,24	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	40.016,76	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>373</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	3.703,43	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	3.730,70	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749	49.843,64	
OTROS	383	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	948,17	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	454,64	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	448,00	
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	9.366,29	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
OTROS ACTIVOS	393	3.270,11	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	56,00	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>12.636,40</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>399</b>	<b>134.556,38</b>	COMISIONES EN VENTAS	758	2.123,65	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	333,42	
<b>400 PASIVO</b>			COMBUSTIBLES	760	430,50	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2.585,77	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	188,88	
LOCALES	411	2.585,77	GASTOS DE GESTION	763	-	
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE	764	1.146,10	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.289,44	
LOCALES	415	-				
DEL EXTERIOR	417	-				
PRESTAMOS DE CARACTER SOCIAL	419	-				
ACCIONES Y PAGAR MATRIZ	421	581,40				
DEL EXTERIOR	421	581,40				

CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.723,64	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	-
CON EL IESS	424	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	993
CON EMPLEADOS	427	24,48	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	780	1.153
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	88.401,10	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	628
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	<b>93.316,39</b>	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
LOCALES	441	-	INTERESES Y COMISIONES	774	9.236
DEL EXTERIOR	443	-	LOCALES	774	9.236
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AL EXTERIOR	775	-
LOCALES	446	40.320,00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	5.196
PRESTAMOS DE SEGUROS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	779	<b>25.627</b>
LOCALES	448	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR	449	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
HIPOTECAS POR PAGAR	483	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
ACCIONES EMITIDAS	485	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	788	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	487	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	75.470,7
OTRAS PROVISIONES	488	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	698 - 799 > 0	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	489	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	16.706,9
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	490	<b>40.320,00</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS	483	-	EN EL PAIS	806	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489	-	EN EL EXTERIOR	807	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	<b>133.636,39</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
APORTACIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	3.015,82	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
RESERVA DE CAPITAL	509	20.714,84	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
OTROS SUPERAVITS	511	-	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3.355,67	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	10.259,42		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	16.706,92	(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	594	<b>919,99</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.051,32
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	<b>134.556,38</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	894
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	895

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-
----------------------	-------------------	-----	---

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	898	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
INTERES POR MORA	902	-
MULTAS	903	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.	913	Resol. No.	914	Resol. No.	915
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922			AÑO	923	MES	924
											DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

13 AGO 2003

