

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: _____
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **991516271001** 202 RAZON SOCIAL: **MODALPRO S.A** 203 EXPEDIENTE: **98562-90**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	132'232.500	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	_____	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	_____	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	495'850.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	236'600.000	EXPORTACIONES	603	_____	
(-) PROVISIONES DE VENTAS INCOBRABLES	304	_____	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	_____	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	169'110.250	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	_____
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	_____		EXENTOS NO GRAVADOS	606	_____
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	_____		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	287.750
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	_____		OTRAS RENTAS	608	_____
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	474.250	TOTAL INGRESOS	609	496'137.750	
MERCADETERIAS EN TRANSITO	310	_____	700 COSTO DE VENTAS			
REPOSICIONES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	_____	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	_____	
GASTOS ANTICIPADOS	312	_____	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	392'082.000	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	_____	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	_____	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	542'657.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	4'714.250	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	_____	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	_____	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	_____	
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	_____	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	_____	
VEHICULOS	353	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	_____	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	_____	MANO DE OBRA DIRECTA	709	_____	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	_____	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	_____	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	_____	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	_____	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	_____	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	_____	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	_____	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2'000.000	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	_____	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	_____	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	_____	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	_____	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	_____	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	_____	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	_____	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	_____	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	_____	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	2'100.000	
TOTAL DEL ACTIVO	370	544'657.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	_____	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	_____	
CUENTAS POR PAGAR	401	_____	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	387'367.750	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	_____	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	_____	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	25'000.000	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	29'245.000	
ORONACIONES IESS E IMPUESTOS	404	_____	COMISIONES EN VENTAS Y GASTOS DE VENTA	752	4'116.000	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	_____	GASTOS DE GESTION	753	35'570.000	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	216'655.250	GASTOS DE VIAJE	754	_____	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	241'655.250	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	7'833.250	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y GASTOS	756	10.250	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	_____	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	_____	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	_____	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE VALORES	758	_____
	EXTERNOS	413	_____	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	_____
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	_____	INTERESES Y COMISIONES	760	62.000	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	_____	LOCALES	761	_____	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	_____	AL EXTERIOR	762	_____	
TOTAL DEL PASIVO	420	241'655.250	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	_____	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	30'010.250	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	5'044.250	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	_____	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	111'891.000	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	301'122.750	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	_____	
RESERVAS	504	_____	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	_____	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	_____	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	_____	
REEXPRESION MONETARIA	506	_____	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	_____	
OTROS SUPERAVITS	507	_____	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	_____	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	_____	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	3'121.000	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	3'121.000	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	303'001.750	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	_____	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	544'657.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	_____	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD	801 - 802	_____	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	_____	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	_____	
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)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	_____	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	_____	
FIRMA CONTADOR: _____			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	_____	
Matr. No. 12230			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	3'121.000	
PAGO PREVIO	901	_____	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	_____	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	_____	EN EL PAIS	810	_____	
INTERESES POR MORA	903	_____	EN EL EXTERIOR	811	_____	
MUJAS	904	19.85	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	_____	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	496.250	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	_____	
EFFECTIVO SUCRÉS	911	496.250	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	_____	
CHEQUE SUCRÉS	912	_____	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	_____	
DEBITO BANCARIO SUCRÉS	913	_____	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	_____	
NOTA DE CREDITO SUCRÉS	914	_____	IMPUESTO A LA RENTA	916	_____	
COMPENSACION SUCRÉS	915	_____	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	917	3'121.000	
EFFECTIVO DOLARES	921	_____	(-) ANTICIPOS	918	_____	
CHEQUE DOLARES	922	_____	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	919	_____	
DEBITO BANCARIO DOLARES	923	_____	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	_____	
NOTA DE CREDITO DOLARES	924	_____	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	_____	
COMPENSACION DOLARES	925	_____	SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
TOTAL PAGADO DOLARES	926	_____				



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **099151627100** 202 RAZON SOCIAL **MODALPRO S.A** 203 EXPEDIENTE **985629**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	5,289.30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	9,464.00
(-) PROVISIONES DE CUENTAS INCORRIBLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	6,764.41
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	188.57
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPOSICIONES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
GASTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS-CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	21,706.28
400 ACTIVO FIJO		
EDIFICIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	
VEHICULOS	403	
ACTIVOS FIJOS	404	
DEPRECIACION ACUMULADA	405	
TOTAL ACTIVO FIJO	409	
500 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	80.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503	
PORTACIONES EN ASOCIACIONES	504	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	
AMORTIZACION ACUMULADA	506	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	509	80.00
TOTAL DEL ACTIVO	570	21,786.28

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	19,834.00
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	
EXENTOS NO GRAVADOS	607	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	11.51
OTRAS RENTAS	609	
TOTAL INGRESOS	699	19,845.51
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	15,683.28
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	188.57
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	15,494.71
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,169.80
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	164.64
GASTOS DE GESTION	753	1,422.80
GASTOS DE VIAJE	754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	313.33
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	0.41
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
INTERESES Y COMISIONES	760	2.48
LOCALES	761	
AL EXTERIOR	762	
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1,200.41
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	201.77
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	4,475.64
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	(124.84)

800 PASIVO CORRIENTE

VENTAS POR PAGAR	801	
DOCUMENTOS POR PAGAR	802	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	803	1,000.00
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	804	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	805	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	806	8,666.21
TOTAL PASIVO CORRIENTE	809	9,666.21
900 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
VENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	901	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	902	
LOCALES	903	
EXTERNOS	904	
BLIGACIONES EMITIDAS	905	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	906	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	909	
TOTAL DEL PASIVO	920	
00 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	001	200.00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	002	
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	003	12,044.91
RESERVAS	004	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	005	
RESERVA MONETARIA	006	
OTROS SUPERAVITS	007	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	008	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	009	(124.84)
TOTAL PATRIMONIO NETO	019	12,120.07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	020	21,786.28

110 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 111 TIPO PROXIMO AÑO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

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

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matr. No. **820 14430**

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)	808	(124.84)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	
(+) 8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	
(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
IMPUESTO A LA RENTA	815	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	(124.84)
(-) ANTICIPOS	817	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	
TOTAL RENTA	816 - 817 - 818 > 0	
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 817 - 818 < 0	

100 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	19.85
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	19.85

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913	914
915	916	917	918	919
920	921	922	923	924
925	926	927	928	929

