

99.377

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANIO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

EXPEDIENTE 99377-99

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992103914001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

MODUTROLL S.A.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800,00

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(+) INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) INGRESOS OPERACIONALES	OTROS INGRESOS EXENTOS
(+) INGRESOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
(-) INGRESOS FINANCIEROS	OTRAS RENTAS
TOTAL INGRESOS	-

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	-
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	-	SUELDO Y SALARIOS
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	800,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)

(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDO Y SALARIOS
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	800,00	INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL ACTIVO FIJO	800,00	COMBUSTIBLES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	RENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	800,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS

CLIESES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS
OTROS	OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
SOCIEDADES RELACIONADAS	507	-	SUELDO, SALARIOS
OTRAS	508	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTOS ANTICIPADOS	509	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS	510	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL OTROS ACTIVOS	509	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	800,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ACTIVOS CONTINGENTES	800	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

OBLIGACIONES POR DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	-	COMBUSTIBLES
DEL EXTERIOR	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
PROVISIONES DE SUCESSIONES	413	-	GASTOS DE GESTION
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO	414	-	GASTOS DE VIAJE
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
CON EL IESS	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
CON EMPLEADOS	427	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	800,00	CUENTAS INCOBRABLES

BAJA DE INVENTARIOS

OBLIGACIONES POR DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
DEL EXTERIOR	449	-	INTERESES Y COMISIONES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	446	-	LOCALES
PROVISIONES DE SUCESSIONES	447	-	AL EXTERIOR
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO	451	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
CON LA ADM. TRIBUTARIA	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
CON EL IESS	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
CON EMPLEADOS	451	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES
PROVISIONES A LARGO PLAZO	451	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	451	800,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS

749 + 779 + 789

470 PASIVO DIFERIDO	UTILIDAD DEL EJERCICIO	749 - 779 > 0
ANTICIPO CLIENTES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470	trasladar campo 798

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

480 OTROS PASIVOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

<tbl_r cells="3" ix="3