REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

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

EJERCICIO FISCAL 1997 No. A0 0012362

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990026467001 02 EJERCICIO: 1997 03 RAZON SOCIAL: LA MODERNA CIA. LTDA.
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 CANTON: SAMBORONDON 06 COD. CANTON: 425 07 CIUDAD: -
 08 CALLE: KM. 2 1/2 VIA SAMBORONDON 09 NUMERO: - 10 TELEFONO: 834030 11 FAX: 833035
 12 ACTIVIDAD ECONOMICA: EDUCATIVA BILINGUE 13 COD. ACTIVIDAD ECON.: 93101 14 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
 15 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MA. DEL ROSARIO A. DE ANDRADE 16 CIL. DE CIUDADANO O PASAPORTE: 0903771194
 17 18 19 20 21 22 23 24 25

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9'670.754	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.617'942.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	382'445.273	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	29'350.000	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	2.617'942.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	10'816.719	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	6'040.000	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	438'322.746	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	888'826.475	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	433'383.236	Depreciación de maquinaria, equipo y edif.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	455'443.239	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inversiones, maquin., equipo y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	893'765.985	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	98'826.448	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	112'020.811	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	2.026'014.569
Obligaciones: IESS e impuestos	204	177'691.655	Comisiones de ventas y publicidad	532	17'404.400
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	107'702.599
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	388'538.914	Impuestos, contribuciones y otros	535	4'523.021
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	68'423.901
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-
Otros pasivos a largo plazo	214	148'600.000	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	330'964.587
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	537'138.914	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	2.555'033.077
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	28'160.718	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	78'930.456	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	62'908.923
Reexpresión monetaria	306	59'820.944	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	147'610.514	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	40'104.439	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	62'908.923
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	356'627.071	(-) Participación 15% de trabajadores	585	9'436.338
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	893'765.985	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'711.540	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10'694.517	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	8'893.886	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	RENTAS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	13'358.146
RENTAS DETALLE DE COMPENSACIONES	730	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	13'368.146
RENTAS REEXP. MON.	731	-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	40'104.439
TOTAL COMPENSACIONES	780	-	IMPUESTO UNICO	708	-

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	780	-
Firma del representante legal: <i>Ma. del Rosario A. de Andrade</i>		(-) Anticipos pagados	770	9'016.088
Firma del representante: <i>Patita Guayll</i>		(-) Impuestos retenidos	771	1'800.631
Número: 189 Matr. No. 801		SALDO A FAVOR	772	-
Efectivo: - Banco: PACIFICO		IMPUESTO A PAGAR	773	2'551.427
Cheque No. 019318		Interés por mora	774	116.166
Código de barras: 0121 REF:661311		Impuesto	775	76.543
Cuenta de crédito: -		TOTAL PAGADO	780	2'744.135