

**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 BALANZES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00028062**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990291284001	02	SUPLENTE	22.874	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCION MODULAR CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUENTA	GUAYACUIL
09	CALLE	TULCAN	10	NUMERO	1.104	11	TURNO	-	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TURNO COMERCIAL	337			
16	DOMICILIO DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. JULIO DURAN BORJA				17	COD. DE CONTACTO	0902768464						

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'507.644	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'601.277	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	887.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	<b>887.000</b>
Academias en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bien no producido)	501	-
Impuestos anticipados	112	28.800	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>8'137.721</b>	(-) 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	-	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	-	Depreciación de maquinarias	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>-</b>	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., 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	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>-</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>8'137.721</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	677.009	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	591	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	81.951	Comisiones en ventas y publicidad	592	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	593	-
Otros pasivos corrientes	206	1.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	594	432.000
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>759.960</b>	Impuestos, contribuciones y otros	595	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	596	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	597	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	598	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	599	55.612
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	600	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>-</b>	Otros gastos de administración y ventas	601	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>759.960</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS</b>	602	<b>487.612</b>
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	Pérdida en venta de activos	603	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	604	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	605	-
Reservas	304	413.262	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	606	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'742.193	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)</b>	607	399.388
Reexpresión monetaria	306	(6'835.112)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(993.698)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	(331.233)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	51.116	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	68.155
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>7'377.761</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>8'137.721</b>	(-) 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	45.373	UTILIDAD GRAVABLE (584-589+589)	590	68.155
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	13.631	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	17.039
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	45.373	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	51.116

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-
IMP. 750	-	EJER. IMP. 751	-	No. TRAM. 752	-	FECH. ING. 753	-	754	-

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	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	(28.800)
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre	ROCEA TANIA LARA R.	<b>BALDO A FAVOR</b>	772	<b>(11.761)</b>
Matr. No.	901 23.954	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
Encargo	-	Interés por mora	774	-
Check No.	-	Multa	775	5.000
		<b>TOTAL PAGADO</b>	776	<b>5.000</b>
S/. 5.000	S/.			

