

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 BALANZOS  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00028063

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990291284001	02	EXERCICIO	22874	03	RACION SOCIAL	CONSTRUCTORA MODULAR CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBAS	GUAYAQUIL					
09	CALLE	TULCAN	10	NUMERO	1.104	11	TAMPO	-	12	TAMPO	-								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO EMPRESARIAL	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. JULIO DURAN BORJA			17	CED. DE CALIFICACION O PROFESION	0902768464												
18	PERSONAL	20	COMISION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ANEXO EXTERNO	-	25	ANEXO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'575.720	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	3'247.021	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	145.820
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	145.820
Proveedores en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	51.487	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	7'874.228	(-) 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 maquinaria, equip. y otros de fra.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de accidentes de 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	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	179	7'874.228	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	279.364	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	113.614	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	392.978	Impuestos, contribuciones y otros	535	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
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	11.668
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	392.978	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	549	11.668
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	418.374	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'564.448	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)</b>	580	134.152
Reexpresión monetaria	306	(14'078.654)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(514.906)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	(11.501)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	91.988	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	122.651
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	7'874.228	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD OPERABLE (584-585-586-589)</b>	594	122.651
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	30.663
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	91.988

**B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

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

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	729	30.663
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	739	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					749	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	749	-	(-) Anticipos pagados	778	(22.687)
(-) Impuestos retenidos	771	-	SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	7.976	IMPUESTO A PAGAR	773	7.976
Incentivos por mora	774	-	Multas	775	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	779	7.976			

Firma del representante legal: **ROSELA JANIA LARA R.**  
 Nombre: **ROSELA JANIA LARA R.**  
 Ident. No.: **801 23.954**  
 Cargo No.: **-**  
 Banco: **-**  
 Notas de Créditos (comidas): **-**