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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00063409

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 099071783400 02 ESTABLECIMIENTO: 4194300 03 RAZON SOCIAL: Inversiones Modicentro C.A. DIADIOS
04 PROVINCIA: Guayas 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: Guayaquil 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: Guayaquil
09 PAIS: Chile 10 NUMERO: 303 11 TELEFONO: 532330 12 FAX: -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Administracion Inmueble 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101 15 TIPO DE CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Icaza Safadi Isabel Maria 17 COD. DE IDENTIFICACION PERSONAL: 0901274316
18 DERECHOS: 20 DELEGACION: 1 21 ADMINISTRACION: 1 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: - 24 APLICACION ESPECIAL: - 25 SALA: -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	181	139.762	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	182	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	183	-	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	184	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	185	-	Ingresos no operacionales
Inventario de materia prima	186	-	Dividendos percibidos
Inventario de productos en proceso	187	-	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de suministros y materiales	188	-	Rentas con impuesto único
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	189	-	Otras rentas
Mercaderías en tránsito	190	-	TOTAL INGRESOS
Repuestos, herramientas y accesorios	191	-	2'700.000
Impuestos anticipados	192	-	
Otros activos corrientes	193	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	194	139.762	
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	195	40'704.673	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	196	-	Compra de productos terminados
Vehículos	197	-	Importaciones de productos terminados
Otros activos fijos	198	-	(-) Inventario final de productos terminados
(-) Depreciación acumulada	199	9'529.801	Inventario inicial de materia prima
TOTAL ACTIVO FIJO	200	31'174.872	Compras de materia prima
ACTIVOS NO CORRIENTES		Importaciones de materia prima	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	201	-	(-) Inventario final de materia prima
Gastos de organización y constitución	202	2'704.967	Mano de obra directa
Gastos de investigación exploración y otros	203	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.
Aportaciones en asociaciones	204	-	Mano de obra indirecta
Otros activos no corrientes	205	-	Suministros y materiales
(-) Amortización acumulada	206	778.903	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	207	1'926.064	Aportes IESS y beneficios sociales
TOTAL DEL ACTIVO (194 + 200 + 207)	208	33'240.698	Mantenimiento y reparaciones
PASIVO CORRIENTE		Energía, agua y teléfono	
Cuentas por pagar	209	-	Otros gastos de fabricación
Documentos por pagar	210	-	Inventario inicial de productos en proceso
Provisiones sociales por pagar	211	-	(-) Inventario final de productos en proceso
Obligaciones: IESS e impuestos	212	-	Inventario inicial de productos terminados
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	213	-	(-) Inventario final de productos terminados
Otros pasivos corrientes	214	-	TOTAL COSTO DE VENTAS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	215	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y DESEMPEÑOS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	216	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones
Préstamos de accionistas o casa matriz	217	4'000.000	Comisiones en ventas y publicidad
Obligaciones emitidas	218	-	Gastos de gestión
Otros pasivos a largo plazo	219	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	220	4'000.000	Impuestos, contribuciones y otros
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	221	4'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones
PATRIMONIO NETO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y DESEMPEÑOS	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Comisiones en ventas y publicidad
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Gastos de gestión
Reservas	304	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'220.500	Impuestos, contribuciones y otros
Reexpresión monetaria	306	4'341.494	Depreciación de bienes y amortizaciones
Otros superávits	307	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	13'620.729	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	57.975	Intereses y comisiones
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	29'240.698	Provisiones deducibles
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	311	33'240.698	Otros gastos de administración y ventas
	312		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y DESEMPEÑOS
	313		2'642.025

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) -

702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) -

703 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) -

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas -

(-) Reinversiones y leyes de fomento -

UTILIDAD GRAVABLE (580-581+582) 57.975

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 14.494

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 43.481

IMPUESTO UNICO -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -

705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -

706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -

708 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 14.494

730 REEXP. MON. -

731 EJER. IMP. -

732 No. TRAM. -

733 FECH. ING. -

734 EJER. IMP. -

741 No. TRAM. -

742 FECH. ING. -

743 EJER. IMP. -

751 REEXP. MON. -

752 EJER. IMP. -

753 No. TRAM. -

754 FECH. ING. -

755 EJER. IMP. -

756 No. TRAM. -

757 FECH. ING. -

758 EJER. IMP. -

759 No. TRAM. -

760 FECH. ING. -

761 EJER. IMP. -

762 No. TRAM. -

763 FECH. ING. -

764 EJER. IMP. -

765 No. TRAM. -

766 FECH. ING. -

767 EJER. IMP. -

768 No. TRAM. -

769 FECH. ING. -

770 EJER. IMP. -

771 No. TRAM. -

772 FECH. ING. -

773 EJER. IMP. -

774 No. TRAM. -

775 FECH. ING. -

776 EJER. IMP. -

777 No. TRAM. -

778 FECH. ING. -

779 EJER. IMP. -

780 No. TRAM. -

781 FECH. ING. -

782 EJER. IMP. -

783 No. TRAM. -

784 FECH. ING. -

785 EJER. IMP. -

786 No. TRAM. -

787 FECH. ING. -

788 EJER. IMP. -

789 No. TRAM. -

790 FECH. ING. -

791 EJER. IMP. -

792 No. TRAM. -

793 FECH. ING. -

794 EJER. IMP. -

795 No. TRAM. -

796 FECH. ING. -

797 EJER. IMP. -

798 No. TRAM. -

799 FECH. ING. -

800 EJER. IMP. -

801 No. TRAM. -

802 FECH. ING. -

803 EJER. IMP. -

804 No. TRAM. -

805 FECH. ING. -

806 EJER. IMP. -

807 No. TRAM. -

808 FECH. ING. -

809 EJER. IMP. -

810 No. TRAM. -

811 FECH. ING. -

812 EJER. IMP. -

813 No. TRAM. -

814 FECH. ING. -

815 EJER. IMP. -

816 No. TRAM. -

817 FECH. ING. -

818 EJER. IMP. -

819 No. TRAM. -

820 FECH. ING. -

821 EJER. IMP. -

822 No. TRAM. -

823 FECH. ING. -

824 EJER. IMP. -

825 No. TRAM. -

826 FECH. ING. -

827 EJER. IMP. -

828 No. TRAM. -

829 FECH. ING. -

830 EJER. IMP. -

831 No. TRAM. -

832 FECH. ING. -

833 EJER. IMP. -

834 No. TRAM. -

835 FECH. ING. -

836 EJER. IMP. -

837 No. TRAM. -

838 FECH. ING. -

839 EJER. IMP. -

840 No. TRAM. -

841 FECH. ING. -

842 EJER. IMP. -

843 No. TRAM. -

844 FECH. ING. -

845 EJER. IMP. -

846 No. TRAM. -

847 FECH. ING. -

848 EJER. IMP. -

849 No. TRAM. -

850 FECH. ING. -

851 EJER. IMP. -

852 No. TRAM. -

853 FECH. ING. -

854 EJER. IMP. -

855 No. TRAM. -

856 FECH. ING. -

857 EJER. IMP. -

858 No. TRAM. -

859 FECH. ING. -

860 EJER. IMP. -

861 No. TRAM. -

862 FECH. ING. -

863 EJER. IMP. -

864 No. TRAM. -

865 FECH. ING. -

866 EJER. IMP. -

867 No. TRAM. -

868 FECH. ING. -

869 EJER. IMP. -

869 MULTAS 869

772 SALDO A FAVOR -

773 IMPUESTO A PAGAR 14.494

774 Interes por mora 1.449

775 MULTAS 869

778 TOTAL PAGADO 16.812

779 Banco -

780 Notas de Credito (cuantías) -

781 -

782 -

783 -

784 -

785 -

786 -

787 -

788 -

789 -

790 -

791 -

792 -

793 -

794 -

795 -

796 -

797 -

798 -

799 -

800 -

801 -

802 -

803 -

804 -

805 -

806 -

807 -

808 -

809 -

810 -

811 -

812 -

813 -

814 -

815 -

816 -

817 -

818 -

819 -

820 -

821 -

822 -

823 -

824 -

825 -

826 -

827 -

828 -

829 -

830 -

831 -

832 -

833 -

834 -

835 -

836 -

837 -

838 -

839 -

840 -

841 -

842 -

843 -

844 -

845 -

846 -

847 -

848 -

849 -

850 -

851 -

852 -

853 -

854 -

855 -

856 -

857 -

858 -

859 -

860 -

861 -

862 -

863 -

864 -

865 -

866 -

867 -

868 -

869 -

870 -

871 -

872 -

873 -

874 -

875 -

876 -

877 -

878 -

879 -

880 -

881 -

882 -

883 -

884 -

885 -

886 -

887 -

888 -

889 -

890 -

891 -

892 -

893 -

894 -

895 -

896 -

897 -

898 -

899 -

900 -