

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. B 00097913

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0950564632001	02	EXERCICIO		03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MODERNA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS
07	COD. CANTON	300	08	CUIDAD	GUAYAS	09	CALLE	FICHUCHA 608 Y 30 AGOSTO
10	NUMERO	308	11	TELEF.	251230	12	FAX	250431
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3104	15	TIPO CONTRIBUYENTE	308
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CHAFFER CHEDRAUI SANCHEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0504370505	18	PERSONAL OCPADO	
19	DIRECCION	-	20	ADMINISTRACION	-	21	PRODUCCION	-
22	OTROS	-	23	AUDITOR EXTERNO	-	24	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1 900.926	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	357.030	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5 000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			TOTAL INGRESOS		
110			409		
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11 247.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7 219.549	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	2 819.446	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15 647.203	Compras de materia prima	506	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Gastos de organización y constitución	162	2 000.000	Mano de obra directa	509	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos no corrientes	165	-	Suministros y materiales	512	-
(-) Amortización acumulada	166	15.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	15.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	22 640.109	Mantenimiento y reparaciones	515	-
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono		
Cuentas por pagar	201	325.000	Otros gastos de fabricación	517	-
Documentos por pagar	202	95.471	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	208.937	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6 000.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	630.458	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6 000.000	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	310.000
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	015.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6 000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	606.353
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6 630.458	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		
Capital suscrito y/o asignado	301	5 000.000	Intereses y comisiones	559	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	397.515
Reservas	304	423.347	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5 980.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8 740.714	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	1 512.672	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	262.607	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16 009.651	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	411.932
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	22 640.109	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	411.932
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	61.790
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	300.142
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	75.035
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	222.607

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.264.01
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	21.032
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	245.085

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	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	-	739	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-								
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 68)						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
Firma del representante legal						(-) Anticipos					
						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
						IMPUESTO A PAGAR					
						Intereses					
Firma del contador						TOTAL PA...					
Nombre						800/Victor...					
Matr. No.						801					
Efectivo						Cheque No.					
S/.						S/.					

CAJA 0102