

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 1994 No. B 00085403

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990099316001	02	EXPEDIENTE	4726-673	RAZON SOCIAL	MODERNAS VIVIENDAS AMERICANAS S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	AGUIRRE	10	NUMERO	503	11	TELEF.	532211	12	FAX	---						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROSA FERRAZ DE ENCALADA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700679624												
20	DIRECCION	---	21	ALIMENTACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	15'025.876	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	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	2'755.500	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	59'496.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	59'496.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	17'781.376	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17'781.376	Inventario inicial de materia prima	505	---
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	103'014.511	Importaciones de materia prima	507	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'049.371	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Vehículos	153	---	Mano de obra directa	509	---
Otros activos fijos	154	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
(-) Depreciación acumulada	155	36'350.217	Mano de obra indirecta	511	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	67'713.665	Suministros y materiales	512	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Otros gastos de fabricación	517	---
Otros activos no corrientes	165	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Amortización acumulada	166	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	85'495.041	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Cuentas por pagar	201	2'297.500	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'510.700
Provisiones sociales por pagar	203	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	990.119	Gastos de gestión	553	20'284.120
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	22'137.077
Otros pasivos corrientes	206	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'339.239
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'287.619	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'573.872
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Intereses y comisiones	559	---
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	560	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	56'845.008
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'287.619	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	---
Capital suscrito y/o asignado	301	6'930.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reservas	304	3'908.500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'650.992
Reserva por revalorización del patrimonio	305	78'788.326	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Reexpresión monetaria	306	(12'116.658)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Otros superávits	307	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'007.247	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'650.992
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'690.007	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	397.649
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	82'207.422	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	85'495.041			

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	309	1'690.007	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'650.992
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	319	82'207.422	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	397.649
TOTAL PATRIMONIO NETO	320	85'495.041	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	85'495.041	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL EJERCICIO PRESENTE			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	177.814	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'690.007
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	450.669	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	450.669	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	---
			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	---
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	---
			IMPUESTO UNICO	709	---
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 509)	729	563.336
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal <u>ROSA ERRAEZ DE ENCALADA</u>			Firma del contador		
			Nombre 800 LORENA ALBAN Matr. No. 801 23.978		
Efectivo			Banco		
S/. ---			S/. ---		
Cheque No. 002627			Banco DEL PACIFICO		
S/. 164.761			S/. ---		
			Notas de Crédito (cantidad)		
			S/. ---		
			TOTAL PAGO		
			799 164.761		



2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 19

17 CASERA 17