

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990099316001	02	EXPEDIENTE	472667	03	RAZON SOCIAL	MODERNAS VIVIENDAS AMERICANAS S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	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 ERRAEZ DE ENCALADA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700679624										
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

TADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	15'110.056	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	11'475.000	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	82'011.175
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	82'011.175
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	26'585.056	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	122'900.127	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'282.331	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	51'283.069	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	72'899.389	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	684.000	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	684.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	100'168.445	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	2'992.735	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	614.961	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'521.499
Obligaciones: IESS e impuestos	204	937.729	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	29'911.481
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	21'869.273
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'545.425	Impuestos, contribuciones y otros	555	14'992.892
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'616.289
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'545.425	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	77'911.434
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'930.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	3'908.500	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	83'883.157	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'099.741
Reexpresión monetaria	306	(6'409.476)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'697.254	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'613.585	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'099.741
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	95'623.020	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	614.961
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	100'168.445	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

Utros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'697.254	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'099.741			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	95'623.020	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	614.961			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	100'168.445	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'484.780			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	871.195			
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'613.585			
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		709 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				
---		---		IMPUESTO UNICO				
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	871.195			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	FECH. ING. 733	---			
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	FECH. ING. 743	---			
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		759			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación.			TOTAL COMPENSACIONES	760	---			
<p><i>Rosa E. de Encabada</i></p> <p>Firma del representante legal</p> <p>Nombre 800 LORENA ALBAN S</p> <p>Matr. No. 801 23.978</p>) Anticipos pagados	770	---			
) Impuestos retenidos	771	684.000			
			SALDO A FAVOR	772	---			
			IMPUESTO A PAGAR	773	187.195			
			Interés por mora	774	---			
			Multas	775	---			
			TOTAL PAGADO	799	187.195			
			Electivo	Cheque No. 002758	Plazo	Notas de Crédito (cantidad)		
			S/.	S/ 187.195	Financiera NATI PACIFICO	S/.		

29 MAR 1996



29 MAR 1996
CAJA 1002

Copia: Superintendencia de Compañías
 Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 84 - 06 - 23
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 15

75