

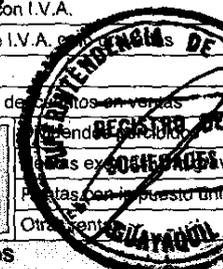
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 000463

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990099316001	02	EXPEDIENTE	472667	03	RAZON SOCIAL	MODERNAS VIVIENDAS AMERICANAS S.A									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	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 OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	DEROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2*608.983	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A.	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20*489.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Rebajas en ventas	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Prestos con impuesto unico	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otros ingresos	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	761.861.786
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		761.861.786
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	23*097.983	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	151*534.985	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1*617.789	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	71*765.264	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	81*387.510	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	9*998.832	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9*998.832	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	114*484.325	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	4*254.993	TOTAL COSTO DE VENTAS	528	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	516.935	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9*981.410
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	20*297.178
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	27*855.989
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4*771.928	Impuestos, contribuciones y otros	555	5*693.988
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5*601.254
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	197.991
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	17*232.801
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4*771.928	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	861.860.621
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	84*382.181	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(9*998.832)
Reexpresión monetaria	306	14*089.377	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7*310.830	(-) 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	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-



ESTADO DE SITUACION

Reservas	304	81.382,18	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579				
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(91998,83)			
Reexpresión monetaria	306	14.089,37	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581				
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7.310,83	(-) 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				
TOTAL PATRIMONIO NETO	319		(-) Participación 15% de Trabajadores	585				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	199.712,39	(-) 85% Dividendos percibidos	586				
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587				
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588				
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589				
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592				
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO			
704	705	706	709					
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729				
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			759				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 66)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760				
<p><i>Rosa E. de Encalada</i> Firma del representante legal</p> <p><i>Leonardo Señal</i> Firma del Contador</p> <p>ROSA ERRAEZ, DE EN- GALADA.</p> <p>Nombre 800 Matr. No. 801</p> <p>Leonardo Señal 18.963</p>			(-) Anticipos pagados	770				
			(-) Impuestos retenidos	771				
			SALDO A FAVOR	772				
			IMPUESTO A PAGAR	773				
			Interés por mora	774				
			Multas	775	5.000			
			TOTAL PAGADO	798	5.000			
			Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
			S/. 5.000	S/.	S/.	S/.		

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
BANCO DEL PACIFICO
30-001-043790-0
Valor : S/.5.000**
03/SEP/1997 CAJA:0071 REF:6250811



5 SEP 1997