

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00036135**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990099316001	02	REGISTRO	472667	03	RAZON SOCIAL	MODERNAS VIVIENDAS S.A. SUCURSAL											
04	PROVINCIA	L GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL					
09	SELLO	AGUIRRE	10	NUMERO	503	11	TELEFONO	552-211	12	FAX	-								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	88											
16	ACRÓNIMO DEL EMPRENDEDOR FISCAL	ROSA ERRAEZ DE ENCALADA	17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	6700673624														
18	PROFESION	20	INSPECTOR	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PROFESION	-	23	OFICIO	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RUBRO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	--	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	20'609.029	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	409	158'476.877
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Gastos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	20'609.029	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	181	151'534.385	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	1'617.789	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	183	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	184	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	185	71'765.264	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	189	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	87'417.032
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	36'816.718
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 169)	170	101'996.539	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	91.509	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	124'233.750
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	682.955	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'486.525
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	130.500
Otros pasivos corrientes	206	1'221.930	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	1'996.394	Impuestos, contribuciones y otros	555	14'033.506
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
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	218	--	Otros gastos de administración y ventas	561	7'139.302
TOTAL DEL PASIVO (208 + 218)	220	1'996.394	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	33'789.833
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 diferencia de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	3'927.765	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	77'473.681	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	453.294
Reexpresión monetaria	306	4'083.334	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7'310.839	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	309	274.526	UTILIDAD NETA (580-581-582-583)	584	453.294

ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% RENTAS CON IMPUESTO UNICO	587
1% Total de otros impuestos				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)				UTILIDAD GRAVABLE (584-(88x a 589))	590
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	739	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			749	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal ROSA BARRAZ DE NCALADA				(-) Anticipos pagados	
				(-) Impuestos retenidos	
				SALDO A FAVOR	
				IMPUESTO A PAGAR	
				Interés por mora	
Firma del contador				Multas	
Nombre 800		Matr. No. 801		TOTAL PAGADO	
Efectivo		Cheque No.		Banco	
SI.		SI.		Fecha de Crédito (Cantidad)	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SECRETARIA - RECEPCION
 RECIBIDO
 1399
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 Deota