

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	1999	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
-----	-----	------	-----	---------------------------------	---

101 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

101	RUC	990099316001	103	RACION SOCIAL	MODERNAS VIVIENDAS MEXICANAS S.A.	105	EXPEDIENTE	472667
-----	-----	--------------	-----	---------------	-----------------------------------	-----	------------	--------

ESTADO DE SITUACION

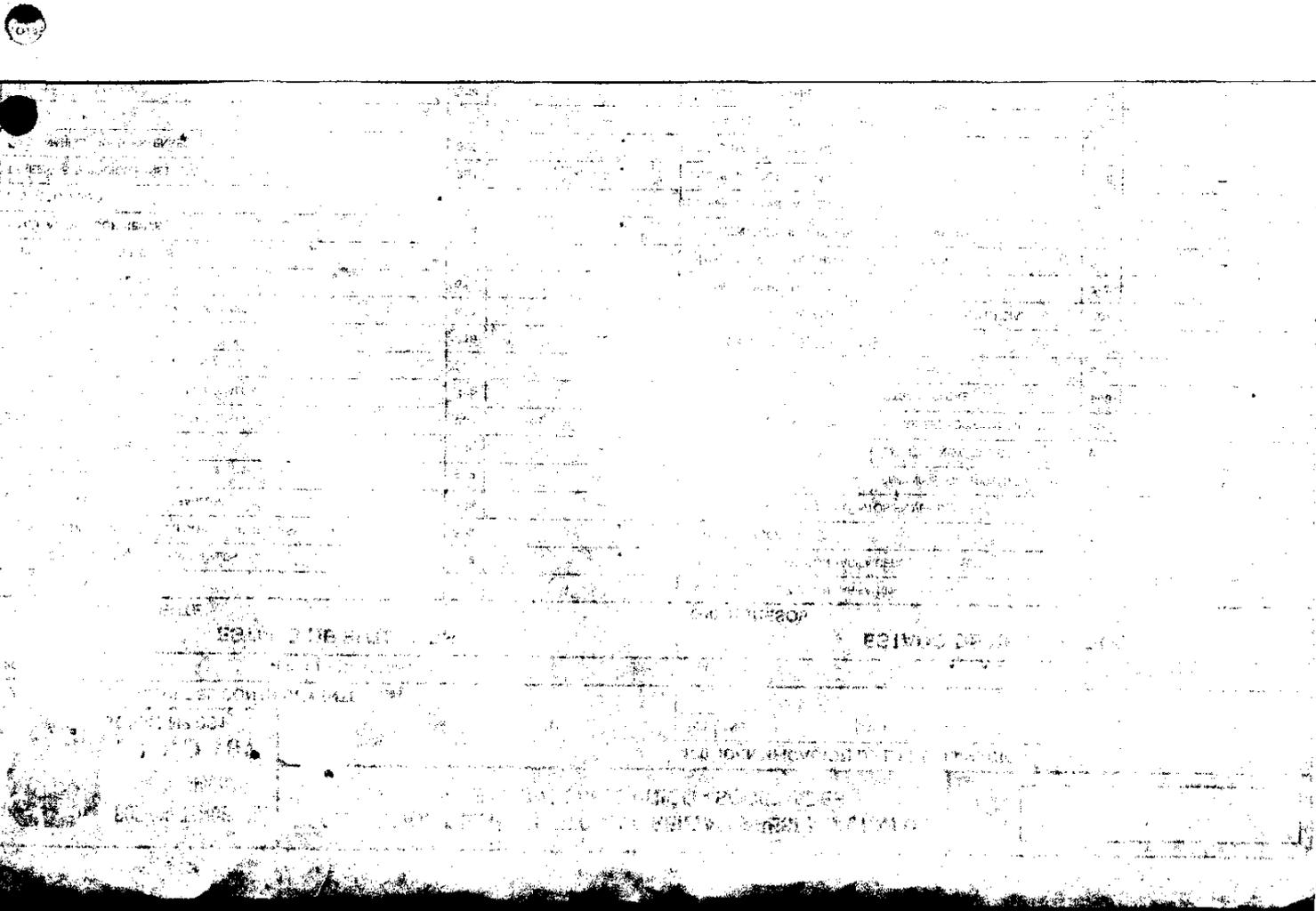
ESTADO DE RESULTADOS

600 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	(110.08)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	58.73	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4,749.12	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	824.36	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	672.11
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	5,420.23	
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PARAMENTOS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
INVENTARIO DE AUTOMOBILIOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	773.01	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
600 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	6,061.40	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	64.70	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	2,877.08	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	3,249.03	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
600 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	2.59	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	2.59	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
600 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
ESTADOS DE RESULTADOS DE ENTIDADES MATRIZ	412	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	558.80	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
TOTAL DEL PASIVO	417	2.59	GASTOS DE VIAJE	754	-	
600 PATRIMONIO NETO			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,299.92	
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	501	277.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
EL CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	6.47	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
RESERVAS	504	157.11	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3,098.95	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
RESERVA MONETARIA	506	163.33	LOCALES	761	-	
OTROS SUPERAVITES	507	-	AL EXTERIOR	762	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	215.05	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	7.80	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	3,544.64	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	4,019.44	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	4,022.03	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	5,409.83	
			770 GASTOS NO OPERACIONALES			
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-	
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	10.40	
			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		-	
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		-	
			(-) UTILIDAD	801 - 802	-	
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		-	
			(-) AMORTIZACION DE BIENES AÑOS ANTERIORES		-	

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	819	4,019.44	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	820	4,022.53	(=) UTILIDAD	801 - 802	803
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	6.76	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 58)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	10.40
FIRMA CONTADOR			(MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR	810	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
Matri No. 820 0.16967			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815
PAGO PREVIO	901	-	IMPUESTO A LA RENTA	816	2.60
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	2.60	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPR A LA RENTA	817	7.80
INTERESES POR MORA	903	1.30	(-) ANTICIPOS	818	-
MULTAS	904	0.73	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	4.63	TOTAL RENTA	818 - 818 - 819 > 0	820
EFFECTIVO DOLARES			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821
CHEQUE DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES		
DEBITO BANCARIO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
U.S.\$ 4.63	U.S.\$ -	U.S.\$ -	U.S.\$ -	No. -	U.S.\$ -
				No. -	U.S.\$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200000369

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

00099316001

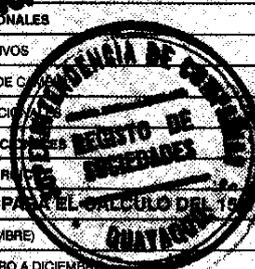
RAZON SOCIAL MODERNAS VIVIENDAS AMERICANAS S.A.

203 EXPEDIENTE 472667

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	(2.752.058)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1.468.262	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	113.702.917
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	20.609.029	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	16.802.886
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	135.505.803
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19.325.233	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	151.534.985	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	1.617.739	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS BIENES	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	71.927.043	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	81.225.731	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTES HECHOS EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	100.550.694	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	64.982	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	13.970.052
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	64.982	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	32.497.976
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	161.779
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	INTERESES Y COMISIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	64.982	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	88.616.067
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	6.930.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	135.245.874
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	770 GASTOS OPERACIONALES	
RESERVAS	3.927.765	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	77.473.631	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVA MONETARIA	4.083.334	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITE	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	7.876.255	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIOS ANTERIORES	259.929
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	194.947	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA DE TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	100.485.982	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	100.550.694	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(=) UTILIDAD	801 - 802
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-



CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 821

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 920

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	32.41
MULTAS	904	17.435
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	U.S.\$ 116.938	921	U.S.\$ -	922	U.S.\$ -	923	U.S.\$ -	924	U.S.\$ -
925	No.	926	U.S.\$ -	927	No.	928	U.S.\$ -	929	No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	806	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	259.129
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	809	
EN EL PAIS	810	
EN EL EXTERIOR	811	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONAL (MAYO A DICIEMBRE)	812	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815
IMPUESTO A LA RENTA	816	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	
(-) ANTICIPOS	818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821