

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00022235

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990030502004	02	EXPEDIENTE	4984	03	RAZON SOCIAL	INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES MODERNAS S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. DIEZ DE AGOSTO					10	NUMERO	211	11	TELEF.	320333	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ALQUILER COMPRA-VENTA INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	TIPO CONTRIBUYENTE					388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. NELSON GUIM BASTIDAS					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	1705546388						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1'029.127
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15'105.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(151.050)
Otras cuentas por cobrar	105	15'782.719
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---

Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	4'089.768
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	35'855.564

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	302'511.167
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	799.853
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	(64'682.521)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	238'628.499

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	27'639.332
(-) Amortización acumulada	166	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	27'639.332
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	302'123.395

PASIVO CORRIENTE

Deudas por pagar	201	57'613.315
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	2'399.670
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'353.630
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	10'660.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	73'026.615

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	20'594.514
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	20'594.514
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	93'621.129

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	3'782.497
Reserva por revalorización del patrimonio	305	64'545.637
Reexpresión monetaria	306	92'379.166
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11'832.954
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15'962.012
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	208'502.266
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	302'123.395

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'666.678
% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'713.542
Anticipo o anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	364.145

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	705	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	---
PLUSVALIAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	1.993	No. TRAM. 732	111	FECH. ING. 733	06-03-95
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	76'860.000
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Dividendos percibidos	405	---
Rentas exentas y no gravad.	406	---
Rentas con impuesto único	407	---
Otras rentas	408	23'603.034
TOTAL INGRESOS	499	100'463.034

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Compra de productos terminados	502	---
Importaciones de productos terminados	503	---
(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Inventario inicial de materia prima	505	---
Compras de materia prima	506	---
Importaciones de materia prima	507	---
(-) Inventario final de materia prima	508	---
Mano de obra directa	509	---
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
Mano de obra indirecta	511	---
Suministros y materiales	512	---
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Mantenimiento y reparaciones	515	---
Energía, agua y teléfono	516	---
Otros gastos de fabricación	517	---
Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Inventario inicial de productos terminados	520	---
(-) Inventario final de productos terminados	521	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	28'153.629
Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de gestión	553	135.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'988.156
Impuestos, contribuciones y otros	555	17'105.327
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'069.320
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	151.050
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	336.021
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	14'529.689
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	84'468.192

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencias de cambio	572	31.088
Otros gastos no operacionales	573	1.742
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	32.830
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15'962.012
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15'962.012
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'394.302
(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	13'567.710
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'391.927
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	10'175.783

RENTAS FINANCIERAS	705	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	---
PLUSVALIAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		3'391.927
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	1.993	No. TRAM. 732	111	FECH. ING. 733	06-03-95	818.816
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					---

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	Alfredo Tig...
Matr. No.	801	0 24142

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	770	315.758
(-) Impuestos retenidos	771	2'349.397
SALDO A FAVOR	772	92.044
IMPUESTO A PAGAR	773	---
Interés por mora	774	644.534
Multas	775	305.273
TOTAL PAGADO	799	949.807

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	---
\$/	949.807	\$/	---	---