

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00006212

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
0990030502001	EXPEDIENTE 984	RAZON SOCIAL: INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES MODERNAS S.A.	PROVINCIA GUAYAS	COD. PROVINCIA 09	CANTON GUAYAQUIL	COD. CANTON 390	CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE AV. 10 DE AGOSTO	NUMERO 211	TELEF. 320333	FAX -
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ACTIVIDAD ECONOMICA ALQUILER - COMPRA VENTA INMUEBLES	COD. ACTIVIDAD ECON. 83101	TIPO CONTRIBUYENTE 388	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL AB. NELSON GUIM BASTIDAS	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 17-05546388	PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION -	ADMINISTRACION -	PRODUCCION -	OTROS -	AUDITOR EXTERNO -	R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	392.130	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	200'100.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11'000.000	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(605.000)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	49'500.000	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	1'017.955
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	201'117.955	

B) ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Repuestos anticipados	112	6'538.968	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	66'826.098	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	393'162.967	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'009.095	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	371.940	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	(98'702.862)	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	295'841.140	Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	15'446.946	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	15'446.946	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	378'114.184	(-) Inventario final de productos terminados	521	-

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	6'020.146	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	50'670.396
Provisiones sociales por pagar	203	4'042.591	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'995.590	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	17'941.386
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'943.695
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	24'058.327	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'554.211
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	453.950
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	61'411.795	Intereses y comisiones	559	1'364.100
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	81'636.055
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	61'411.795	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	173'563.793
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	85'470.122	GASTOS NO OPERACIONALES		

PATRIMONIO NETO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Reservas	304	4'800.075	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	26'637.383
Reserva por revalorización del patrimonio	305	87'918.475	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'995.607
Reexpresión monetaria	306	136'461.733	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Otros superávits	307	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	26'482.446	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	16'981.333	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	292'644.062	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	22'641.776
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	378'114.184	IMPUESTO A LA RENTA (590-591)	591	5'660.443

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'116.802	709	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'528.354	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	5'660.443
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		IMPUESTO UNICO							
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 verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-		
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	364.145	
		Nombre 800 ALFREDO TIGUA		(-) Impuestos retenidos	771	5'476.982	
		Matr. No. 801 0.24142		SALDO A FAVOR	772	180.684	
				IMPUESTO A LA RENTA	773	-	
				Interés por mora	774	-	
				Multas	775	-	
				TOTAL PAGADO	776	-	
Efectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	-	S/.	-				

aski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 -07 - 29
PRODUBANCO
RECAPITULO
24 APR 1997

[Handwritten signature]
Firma del representante legal

[Handwritten signature]
Firma del contador
 Nombre 800 ALFREDO TIGUA
 Matr. No. 801 0.24142

(-) TOTAL COMPENSACIONES
 (-) Anticipos pagados
 (-) Impuestos retenidos
SALDO A FAVOR
IMPUESTO A LA RENTA
 Interés por mora
 Multas
TOTAL PAGADO

