

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 BALANZAS  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00002175

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1	RUC	090003050200	2	EXERCICIO	4984	03	RAZON SOCIAL	INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES MODERNAS S.A.											
3	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	08	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	COD. MUNICIPIO	GUAYAQUIL					
9	CALLE	AV. DIEZ DE AGOSTO				10	NUMERO	211	11	TELEF.	32023312	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ALQUILER - COMPRA VENTA INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	IMP. CONTRIBUYENTE	388								
16	NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MAURICE GUIM BASTIDAS				17	COD. DE IDENTIFICACION PERSONAL	1705546362											
18	REGIMEN DE IMPUESTOS	20	REGIMEN	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PROVINCIA	-	23	OTRO	-	24	AGENCIA	-	25	OTRO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	13'721.830	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	200'620.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	17'340.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	778.400	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	114'500.000	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	416.401
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	<b>201'036.401</b>
Adquisiciones en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	2'979.825	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	17'876.992	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>165'640.247</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	495'760.867	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'310.814	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	483.150	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	150'431.157	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>347'123.674</b>	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>-</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>512'763.921</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	8'235.677	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'946.815	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	52'800.107
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'231.329	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	15'247.346
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>14'413.821</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'806.822
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17'102.495
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	126'011.795	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	67.026
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>126'011.795</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	93'870.463
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	228	<b>140'425.616</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>187'894.259</b>
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	16.676
Reservas	304	21'781.407	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	<b>16.676</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	121'879.659	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>13'125.466</b>
Reexpresión monetaria	306	160'273.806	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	39'478.116	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'925.317	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>13'125.466</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>372'338.305</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'968.820
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 319)</b>	328	<b>512'763.921</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	590	<b>11'156.646</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>2'231.329</b>
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	8'925.317
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	593	<b>-</b>

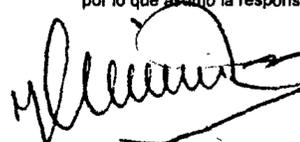
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	596	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'785.063	(-) Reinversiones y leyes de fomento	595	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	590	11'156.646
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	2'231.329

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	729	2'231.329
IMP. 740	-	EJER IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	730	-
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	-
				(-) Anticipos pagados	770	-
				(-) Impuestos retenidos	771	2'101.300
Firma del representante legal: <b>ALFREDO TIGUI</b> Nombre: 800 Matr. No.: 801 0.24142				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	130.029
Efectivo: <b>353</b> Cheque No.: <b>353</b> Banco: <b>PACIFICO</b> Notas de Crédito (cantidad): <b>-</b>				Interés por mora	774	-
				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	130.029