

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. A 00064909

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990137140091	02	EXPEDIENTE	5439-7303	RAZON SOCIAL	LA ADMINISTRADORA MODERNA S. A. CIVIL LAMOSA											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Urd. Norte: Ave. Rodrigo Chávez	10	NUMERO	311	11	TELEF.	386786	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración de Inmueble	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Maria Rosario Almeida Almeida	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903771194													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	10'702.085	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	81'400.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	14'300.000	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	18'453.556	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 almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		499	81'400.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	1'076.628	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	44'532.269	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	99'133.470	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	24'677.240	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	74'456.230	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	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	118'988.499	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1'386.789	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'550.296	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	36'936.980	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'807.052	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'812.250	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y correo	554	9'230.048	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'744.137	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'860.514	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortización	556	2'019.997	
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	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	15'204.907	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'744.137	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	71'064.696
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	13'482.652	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	101'622.912	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	10'335.304
Reexpresión monetaria	306	(24'091.815)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9'641.857	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'588.756	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'335.304	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	112'244.362	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	118'988.499	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			590	8'785.008
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	851.583	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'196.252		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'588.756		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	851.583					

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		
				709	-		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	2'196.252
IMP. 730	0	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	-	
Moderna S.A. <i>[Firma]</i> Firma del representante legal							(-) Anticipos pagados	770	1'076.628	
							(-) Impuestos retenidos	771	-	
Firma del representante legal							SALDO A FAVOR	772	-	
							IMPUESTO A PAGAR	773	1'119.624	
Firma del representante legal							Interés por mora	774	212.748	
								775	100.764	
Nombre: Mag. Petita Guay							TOTAL PAGADO	799	1'433.136	
Matr. No. 801 20394										
Efectivo							Banco			
S/. -							PROG. 1995			
Cheque No. 001524							SUCURSAL Y DE RECEPCION			
S/. 1'433.136							12 JUN 1996			
							CANCELADO			
							U P P			