

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERIORES
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 8 No. A00002686

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990137145001	02	5439-7	03	LA ADMINISTRADORA MODERNA S.A. CIVIL LAMOSA										
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL						
09	URD. NORTE: AV. RODRIGO CHAVEZ	10	311	11	382927	12	-								
13	ADMINISTRACION DE INMUEBLE	14	83101	15	388										
16	1 A. DEL ROSARIO A. DE ANDRADE	17	0903771194												
18	2	19	2	20	-	21	-	22	-	23	-	24	-	25	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'308.076	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	163'800.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	429.607	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 almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	163'800.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Prestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventarios iniciales (no producidos por la Cia.)	501	-
Prestos anticipados	112	4'641.000	Compras de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	6'378.683	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	235'569.545	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	71'779.396	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	163'790.149	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	170'168.832	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'467.713	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	55'332.800
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'984.177	Comisiones en ventas y publicidad	602	6'265.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	1'059.426
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	4'451.890	Impuestos, contribuciones y otros	605	6'394.507
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	5'036.422
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Otros gastos de administración y ventas	611	86'149.310
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	4'451.890	TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS	612	160'237.465
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	671	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	-
Reservas	304	32'038.647	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	185'370.197	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	675	3'562.535
Reexpresión monetaria	306	(125'030.293)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	66'067.275	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'271.116	Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	3'562.535
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	165'716.942	(-) Participación 15% de trabajadores	685	534.380
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	170'168.832	(-) 85% Dividendos percibidos	686	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	-
			UTILIDAD GRAVABLE (684-689)	690	3'028.155
			IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	757.039
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691)	692	2'271.116

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'650.982
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	605.631
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
704	-	705	-	706	-	707	-	708
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
						(-) Anticipos pagados	770	-
						(-) Impuestos retenidos	771	4'641.000
						SALDO A FAVOR	772	3'883.961
						IMPUESTO A PAGAR	773	-
Firma del representante legal						Impuesto por mora	774	-
Firma del contador						TOTAL PAGADO	775	-
Nombre: Petita Guayla								
Ident. No. 20394								
Cheque No.						Banco		
S/. -						Saldo de Cuentas (contable)		
S/. -								

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29

BANCO DEL PACIFICO

30-012-001694-1

Valor : \$/044 05/ABR/1999 CAJA:0121 REF:5276110

SELLO Y FECHA DE RECEPCION