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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. B 00025426**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0991270922001	02	EXPEDIENTE	69010-933	RAZON SOCIAL	MODERNICORP. S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVE. CIRCONVALACION 1era. y 5ta.					10	NUMERO	306	11	TELEF.	884-145	12	FAX	---			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INVERSIONES EN BIENES RAICLS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	181	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CINHYA SAONA TERAN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-09833096									
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

B) ESTADO DE SITUACION	ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
	Caja, bancos	101	1'250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
	Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
	Otras cuentas por cobrar	105	---	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	---
	Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
	Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
	Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'250.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	120'318.707	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	7'865.292	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	112'453.415	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	113'703.415	Inventario inicial de productos terminados	520	---
	PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
	Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
	Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	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, télex y fax	554	---
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'923.024
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	89'710.480	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	89'710.480	Otros gastos de administración y ventas	561	---
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	89'710.480	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4'923.024
	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 tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5'000.000	Otros gastos no operacionales	573	---
	Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'110.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(4'923.024)
	Reexpresión monetaria	306	20'748.227	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
	Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'942.268)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(4'923.024)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(4'923.024)
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23'992.935	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	113'703.415	(-) 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	---
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(4'923.024)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	913.452			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	913.452			

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

F) PAGOS	DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	---
	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)									
	FIRMAS						TOTAL COMPENSACIONES		760	---
	Firma del representante legal						Firma del contador		770	---
	Nombre						800 LETICIA ACUNAR		772	---
	Matr. No.						801 12435		773	---
	Efectivo						Cheque No.		774	---
S/.						S/.		775	---	
Banco						Notas de Crédito (cantidad)		776	---	
S/.						S/.		777	---	
Multas						TOTAL PAGADO		779	---	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

MULTIBANCO
 Banco de Guayaquil S.A.

8 ABR. 1996

Vent. 13 - Term. V-1
 Matriz