

**DECLARACION DE ARRENDAMIENTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE**
FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD ANONIMA

EJERCICIO FISCAL 1997 7 **No.** A07

A1

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
0991359974001	74600	03	RACION	MODERFINSA S.A.										
GUAYAS	09	08	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	GUAYAQUIL						
LUQUE Y PEDRO CARBO					10	COD. DISTRITO	127	893461					-	
IMPORTACION EN GENERAL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	388						
LUIS FRANCO ALVAREZ					17	COD. PAIS	0906366372							
-	-	22	PAIS	-	23	OTROS	-	-						

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	-	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	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS	500	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Gastos 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	-	Compra de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	Inventario inicial de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Compra de materia prima	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mazo 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	3.750.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua, luz, teléfono, etc.	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.000.000	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	523	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	524	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	525	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	526	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	527	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	528	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	529	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	530	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	531	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	532	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	533	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	534	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	539	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES	540	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	541	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	542	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	543	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	544	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	545	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	546	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	547	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	548	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	549	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	550	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	551	-

D

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E)

RENTAS CON IMP. GUSTO UNICO		Cuantía (o pérdida) después del Imp. Rent. (550 - 581)		IMPUESTO UNICO	
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
-		-		-	

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-
REEXP. MON.		-	EJER. IMP.		751	-					
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) <i>[Firma]</i> Firma del representante legal <i>[Firma]</i> Nombre del contador Ma. Sánchez Mor. No. 0 - 300 Ejercicio - Si. -											
TOTAL COMPENSACIONES								709			
(-) Anticipos pagados								709			
(-) Impuestos retenidos								709			
TOTAL A FAVOR								709			
TOTAL A PAGAR								709			
Mora por mora								709			
TOTAL PAGADO								709			
Ejercicio								-			
Si.								-			