

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 499 No. A000191

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990353174001 02 EXPEDIENTE: 9639 03 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA MODESTO S.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: Cdla Guayasur Edificio Bloque No.8 10 NUMERO: s/n 11 TEL. 445310
12 ACTIVIDAD ECONOMICA: Arrendamiento de Bienes Inmuebles 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 8310 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ATAHUALPA H. CHAVEZ ACUNA 17 CUIL: 0902290287

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	7'877.378	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'508.570	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	2'988.700	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-----	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Impuestos anticipados	112	620.918	Compra de productos terminados
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14'995.566	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima
Terrenos, edificios e instalaciones	151	96'362.500	Compras de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'846.991	Importaciones de materia prima
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa
(-) Depreciación acumulada	155	6'590.289	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.
TOTAL ACTIVO FIJO	159	91'619.202	Mano de obra indirecta
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Gastos de organización y constitución	182	-----	Aportes IESS y beneficios sociales
Gastos de investigación exploración y otros	183	-----	Mantenimiento y reparaciones
Aportaciones en asociaciones	184	-----	Energía, agua y teléfono
Otros activos no corrientes	185	-----	Otros gastos de fabricación
(-) Amortización acumulada	186	-----	Inventario inicial de productos en proceso
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	-----	(-) Inventario final de productos en proceso
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	106'614.768	Inventario inicial de productos terminados
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados
Cuentas por pagar	201	441.619	TOTAL COSTO DE VENTAS
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Contribuciones: IESS e impuestos	204	122.491	Comisiones en ventas y publicidad
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión
Otros pasivos corrientes	206	6'948.685	Agua, luz, teléfono, télex y fax
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7'512.795	Impuestos, contribuciones y otros
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7'512.795	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencia de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales
Reservas	304	187.954	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reserva por revalorización del patrimonio	305	89'782.913	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'131.106	Utilidad Neta (580+581+582-583)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	99'101.973	(-) Participación 15% de trabajadores
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	106'614.768	(-) 85% Dividendos percibidos
			(-) 85% Rentas con impuesto único
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	UTILIDAD GRAVADA (580+581+582-583)	590	3'913.883
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----	IMPUESTO A LA RENTA (89'782.913)	591	782.777
			Utilidad (o pérdida) después del imp. (580-581-582+583)	592	3'131.106

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	IMPUESTO UNICO	707	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. INC. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. INC. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		

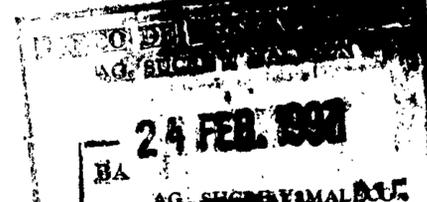
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 709)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
(-) Anticipos pagados	770	-----
(-) Impuestos retenidos	771	1'403.695
SALDO A FAVOR	772	620.918
IMPUESTO A PAGAR	773	-----
Interés por mora	774	-----
Multas	775	-----
TOTAL PAGADO	776	-----

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)

Firma del representante legal: *Atahualpa H. Chavez Acuna*
Firma del contador: *Salvador N. Delgado*
Nombre: SALVADOR DELGADO
Mat. No.: 601 0.230

Efectivo: Cheque No.: Banes: Notas de Crédito (cambios):



REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE GENERAL
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00003237

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with identification data: RUC 099035317400, Empresa INMOBILIARIA MODESTO S.A., Ciudad GUAYAS, Calle Clemente Fallén, Actividad Arrendamiento Bienes Inmuebles.

Main financial statement table with columns for description, code, and amount. Includes sections for Activo Corriente, Activo Fijo, Activos no Corrientes, Pasivo Corriente, Pasivo Largo Plazo, Patrimonio Neto, and Gastos Operacionales.

Table for 'D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO' showing calculations for 1% total net assets and 80% tax on rental income.

Table for 'E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO' showing financial returns, inheritances, and other income.

Table for 'DETALLE DE COMPENSACIONES' and tax calculation summary, including 'TOTAL IMPUESTO CAUSADO' and 'IMPUESTO UNICO'.