

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00049503
---	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0990639817001	02	EXERCICIO	1997	03	RAZON SOCIAL	Moserm S. A.	04	PROVINCIA	Guayas								
05	COD. MUNICIPIO	10	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CURP	Guayaquil								
09	CALLE	Portete	10	NUMERO	5509	11	TELEFONO	461656	12	FAX	-								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Montajes.-	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38244	15	INFO. CONTRIBUYENTE	388											
16	BOLETA DEL GERENTE/ADMINISTRADOR LEGAL	Jorge Mañonado Galarraga	17	COD. DE IDENTIFICACION	1701747172														
18	PERSONAL	20	INSTRUCCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	-	24	ALIMENTO EXTERNO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	14'140.135	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	240'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	240'000.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14'140.135	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	103'957.000	Compras de materia prima	506	110'500.000
Vehículos	153	8'000.000	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	10'210.011	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	108'945.500	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'221.511	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	6'622.461
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	18'000.000
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	3'500.000
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	27'361.646	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Ventas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	138'622.461
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	64'731.821
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	533	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	539	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Otros gastos de administración y ventas	541	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	549	64'731.821
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	36'645.718
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	23'361.646	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23'361.646	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	36'645.718
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	27'361.646	(-) Participación 15% de trabajadores	585	5'496.857
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

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

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

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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
AJES Y CANCELACION DE PAGOS						(-) Anticipos pagados		770	-
MOSERME S.A.						(-) Impuestos retenidos		771	8'347.776
Firma del contador						SALDO A FAVOR		772	560.561
Nombre: 800 Pedro Pérez						IMPUESTO A PAGAR		773	-
Metr. No. 801 7.942						Interés por mora		774	-
Electivo						Multas		775	1.000
S/. 1.000						TOTAL PAGADO		799	1.000
Cheque No.						Banco			
S/. -						Notas de debito (cantidad)			