

**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 4 No. B 00050313**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099076904001	02	EXPEDIENTE	42625-8503	RAZON SOCIAL	MOCONSA, SCONSTRUCCIONES MODULARES S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CENTRO COMERCIAL PLAZA QUIL LOCAL #					10	NUMERO	28-29-30	11	TELEF.	286546	12	FAX	286154			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA, UTA, ARREND. B.M. PERMUTA, SUBARREND. DE EQP.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	308						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ANTONIO PATIÑO GOMEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903984516									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.M.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	18'043.910	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	300'420.300	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	638'736.785	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	900'401.500
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.500'001.300	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	161.302	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	656'941.997	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
<b>ACTIVO FIJO</b>		-0-	Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	152'929.279	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	308'960.916	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	( 277'268.454)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	184'621.741	Mano de obra indirecta	511	-0-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		-0-	Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	384.025	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono (COSTO DE VENTAS)	516	226'280.907	
Otros activos no corrientes	165	230.000	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	614.025	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	842'177.763	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	294'157.130	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	226'280.907	
Documentos por pagar	202	-0-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	403'448.037	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	8'108.403	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	80'150.544	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	302'265.533	Impuestos, contribuciones y otros	555	11'349.339	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	56'304.485	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	41'549.643	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	441'772.313	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-0-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	1.114'580.960	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	1'116.174	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	453'561.694	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	20'019.921	
Reexpresión monetaria	306	36'042.779	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	30'428.883	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'762.700	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	20'019.921	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	539'912.230	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'002.988	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	842'177.763	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y otros	588	-0-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	182.052	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584+585+588)</b>	590	17'016.933
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'403.386	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	4'254.233
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'403.386	Utilidad (o pérdida) después de Imp. Rent. (590-591)	592	12'762.700

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						759	-0-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 96)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	-0-		
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	3'165.956	
		Nombre	800	ROBINSON AVILA	(-) Impuestos retenidos	771	-0-
Firma del representante legal		Matr. No.	801	023799	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-0-
		Banco		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	1'038.277	
Effectivo	Cheque No.	Banco		Interés por mora (COSTO DE VENTAS)	774	-0-	
S/. -0-	S/.	Banco		Multas	775	-0-	
		Banco		<b>TOTAL PAGADO</b>	789	1'038.277	
		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-0-	
		Banco		S/.	-0-		