

**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** 6 **No. B 00037968**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990769044001	02	EXPEDIENTE	42625	03	RAZON SOCIAL	MOCONSA, CONSTRUCCIONES MODULARES S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	C.C. PLAZA OUIL		10	NUMERO	L-28	11	TELEF.	286546	12	FAX	288154			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA, VENTA, ARRENDAMIENTO ADM. PERMUTA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ANTONIO PATIÑO GOMEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903984516						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	40'920.612	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	225'863.803	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	957'733.838	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	1.551'058.708
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.551'058.708
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1.237'320.999	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	12'802.746	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1.237'320.999	Inventario inicial de materia prima	505	---
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	506	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	32'326.947	Importaciones de materia prima	507	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	165'723.090	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Vehículos	153	---	Mano de obra directa	509	---
Otros activos fijos	154	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
(-) Depreciación acumulada	155	(31'441.143)	Mano de obra indirecta	511	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	166'608.894	Suministros y materiales	512	---
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de organización y constitución	162	1'424.953	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Otros gastos de fabricación	517	---
Otros activos no corrientes	165	230.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Amortización acumulada	166	(1'082.957)	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	571.996	Inventario inicial de productos terminados	520	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.404'501.889	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---
Cuentas por pagar	201	439'335.546	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Documentos por pagar	202	370'875.879	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	464'451.014
Provisiones sociales por pagar	203	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'151.504	Gastos de gestión	553	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	24'192.957
Otros pasivos corrientes	206	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'529.407
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	812'362.929	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	32'026.518
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Intereses y comisiones	559	276'367.667
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	560	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Otros gastos de administración y ventas	561	744'154.221
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	1.548'721.784
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	---	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Pérdida en venta de activos	571	---
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---
Reservas	304	1'116.174	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	2'336.924
Reserva por revalorización del patrimonio	305	507'445.106	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Otros superávits	307	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	75'824.987	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	2'336.924
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'752.693	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	592'138.950	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.404'501.889	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	2'336.924
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	584.231
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'752.693

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'209.042
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'209.042

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	11 SEP-1997	709 IMPUESTO UNICO
------------------------------	-----	--------------------------------	-----	---------------------------------	-------------	--------------------

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760
				(-) Anticipos pagados		---
				(-) Impuestos retenidos		---
				<b>SALDO A FAVOR</b>		---
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		584.231
				Interés por mora		169.906
				Multas		105.162
				<b>TOTAL PAGADO</b>		859.299
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (Cantidad)			
S/.	S/.		S/.			