

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. B 00019552

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990759044001	02	EXPERIENCIA	2025	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-30	11	TELEF.	286546	12	FAX	288154				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA, VENTA, ARRENDAMIENTO ADM. PERMUTA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
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	24'854.781	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	1.133'296.597	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	43'707.928	Ingresos no operacionales	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	1.856'028.698
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	1.856'028.698	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	1'477.500	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	30'087.172	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.233'423.978	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Trenos, edificios e instalaciones	151	41'992.704	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	219'135.022	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	(77'550.329)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	183'577.397	Mano 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	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	165	230.000	Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	230.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.417'231.375	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	155'088.863	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
Documentos por pagar	202	542'688.139	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	728'523.803	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'997.305	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	73'333.504	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'391.711	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	780'107.811	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'454.102	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	57'097.630	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	344'428.435	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	695'288.287	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.852'183.968	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	1'116.174	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	525'350.437	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'844.730	
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	100'773.406	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'883.547	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'844.730	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	637'123.564	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.417'231.375	(-) 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	2'402.268	UTILIDAD GRAVABLE (580-581-582-583)	590	3'844.730
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	768.945	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	961.183
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	924.758	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'883.547

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	--	706	RIFAS, APERTURAS Y SIMILARES	--	709	IMPUESTO UNICO	--
-----	--------------------------	----	-----	----------------------------	----	-----	------------------------------	----	-----	----------------	----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	F. P. 733	739	
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	ECH. 743	749	
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--				759	
TOTAL COMPENSACIONES							760	--
(-) Anticipos pagados							770	--
(-) Impuestos retenidos							771	1'477.500
SALDO A FAVOR							772	515.317
IMPUESTO A PAGAR							773	--
Interés por mora							774	--
Multas							775	--
TOTAL PAGADO							799	--

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]*

Firma del representante legal Nombre 800 ROBINSON AVILA
 Matr. No. 801 023799

EFECTIVO Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad) S/

S/ S/ S/ AG. POLICENTRO