

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00023756**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990769044001	02	EXERCENTE	42625	03	RAZON SOCIAL	MOCONSA, CONSTRUCCIONES MODULARES											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	C.C. PLAZA QUITL. LOCAL					10	NUMERO	30	11	TELEF.	286546	12	FAX	288154				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA, VENTA, ARRENDAMIENTO, ADMINISTRACION					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										
18	PERSONAL	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PROBACION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	RNAE	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	92'377.522	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	840'743.927	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	1.276'205.476	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	2.627'680.634
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	2.627'680.634	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	3'417.097	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	24'842.555	Importaciones de productos terminados	503	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	2.237'586.577	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	60'889.421	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	419'573.832	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	(170'268.794)	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. extra.	510	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	310'194.459	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	330.000	Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	330.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	2.548'111.036	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	994'651.745	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	--	
Documentos por pagar	202	816'340.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	12'301.233	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	933'726.253	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, electricidad, teléfono, telefax y fax	554	64'514.158	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1.823'292.978	Impuestos, contribuciones y otros	555	48'012.021	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	81'527.511	
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	387'703.243	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	949'914.514	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1.823'292.978	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	2.465'397.700	
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 tesor.	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	156'901.726	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	1'116.174	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	2.622.299.426	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	563'362.046	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	5'381.208	
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	150'303.932	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'035.906	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	5'381.208	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	724'818.058	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 319)</b>	320	2.548'111.036	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	5'381.208
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1'345.302

**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**

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	4'752.396
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	--
		(-) Impuestos retenidos	771	4'702.399
		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	3'417.097
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	--
		Interés por mora	774	89.339
		Multas	775	40.339
		<b>TOTAL PAGADO</b>	788	129.678
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	--
SI.	SI. 129.418	3185	FILANBANCO	SI.