

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990769044001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MOCONSA CONSTRUCCIONES MODULARES S.A. 203 EXPEDIENTE 42625

ESTADO DE SITUACIÓN

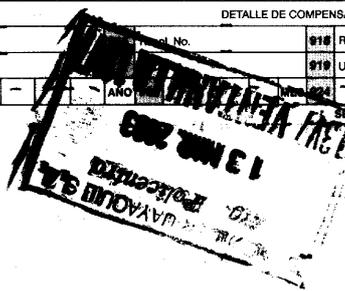
ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	356,42	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	10.488,77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	323.704,60
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	105.768,15	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.649,15	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.476,58	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS	607	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	609	334.193,37
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	-	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>106.952,00</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRANOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	8.710,68	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4.007,22	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	4.160,52	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
VEHÍCULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	7.623,92	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>9.254,50</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES INMUEBLES (primas y cesiones)	727	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	730	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>9.254,50</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	734	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	667,48	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	333,72	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>333,76</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
DEBITOS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>-</b>
OTRAS	389	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
GASTOS ANTICIPADOS	391	450,24	SUELDOS, SALARIOS	751	73.276,46
OTROS ACTIVOS	393	450,24	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	81.357,24
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>450,24</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	5.090,00
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>116.990,50</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	8.494,48	COMISIONES EN VENTAS	758	2.624,38
DEL EXTERIOR	413	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
LOCALES	415	-	COMBUSTIBLES	760	-
DEL EXTERIOR	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	717,34
LOCALES	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.345,19
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
LOCALES	423	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
DEL EXTERIOR	425	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	12.020,55
CON LA ADM. TRIBUTARIA	427	653,10	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
CON EL IESS	429	4.412,11	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.626,44
CON EMPLEADOS	431	12.363,80	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	5.413,36

PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>76.709,51</b>	CUENTAS INCOBRABLES	771	549,72	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS	772		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	774	5.248,30	
LOCALES	445		AL EXTERIOR	775		
DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	136.288,50	
LOCALES	449		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>326.557,50</b>	
DEL EXTERIOR	451		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES*</b>			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	453		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
HIPOTECAS POR PAGAR	455		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
OBLIGACIONES EMITIDAS	457		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>780</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 780	326.557,50	
OTRAS PROVISIONES	461		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	7.635,87	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	469		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	7.635,87	
ANTICIPO CLIENTES	471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.145,38	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	904		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	905		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	906		
OTROS PASIVOS	483		EN EL PAÍS	906		
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>76.709,51</b>	EN EL EXTERIOR	907		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>499</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	909		
PASIVOS CONTINGENTES	496		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	900		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>800,00</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	900		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		A OTRAS RENTAS EXENTAS	910		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	911		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	912		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.220,76	(-) OTRAS DEDUCCIONES	913		
RESERVA DE CAPITAL	509	20.039,39	= UTILIDAD GRAVABLE 801-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0	914	6.490,49	
OTROS SUPERÁVITS	511		= PÉRDIDA 801-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0	915		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	10.584,97	UTILIDAD CAMPO 914	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	916	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-916	917	6.490,49	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	7.635,87	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (917 * 25%)</b>	918	1.622,62	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		(-) ANTICIPO PAGADO	919	1.202,82	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>40.280,99</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	920		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 599</b>	<b>116.990,50</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	921		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 919 - 920 - 921 < 0	922		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 919 - 920 - 921 > 0	923	419,80	
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 918) - 920	927	811,41	
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
			PAGO PREVIO	901		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	419,80	
			INTERÉS POR MORA	903		
			MULTAS	904		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	900	419,80	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
908	USD	910	USD	912	USD	914	USD
(CAMPO 912 Y 921) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				ANO			
				DÍA			
				SEÑAL Y FECHA DE RECEPCIÓN			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02



17-018-00176-E  
00000013

419.80 USD.  
BANCO DE GUAYACUIL