

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: 2004  
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -  
105 No. Empleados bajo nómina: 53

**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	2.252,31	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	5.152,15	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	80.828,52	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	808,48	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	355.773,13
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.719,67		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	405,71		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>84.397,73</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>361.023,13</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVOS CORRIENTES	338	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>84.397,73</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
TERRENOS	341	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
EDIFICIOS	343	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	11.382,21	OTROS COSTOS DE FABRICACIÓN	725	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	10.674,62	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	13.947,87	SEGUROS Y SEGUROS EN VIDA (primas y cesiones)	729	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>356</b>	<b>8.108,96</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	708,52	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	353,04	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>355,48</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	OTROS COSTOS	748	-	
OTROS	385	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>-</b>	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS Y SALARIOS	750	96.092,69	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	56.069,56	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
OTROS ACTIVOS	394	450,24	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	8.494,22	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>450,24</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>93.312,41</b>				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-				
<b>400 PASIVO</b>						



430 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	15.124,40	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	--
	DEL EXTERIOR	413	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	13.977,60
	DEL EXTERIOR	417	--	COMISIONES EN VENTAS	760	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	--	COMISIONES Y PUBLICIDAD	761	--
	DEL EXTERIOR	421	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	--
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	423	1.112,35	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	762,77
	CON EL IESS	425	7.194,56	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	4.287,86
	CON EMPLEADOS	427	11.347,51	GASTOS DE GESTION	765	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	--	GASTOS DE VIAJE	766	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	9.561,35
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		439	<b>34.778,82</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	604,07
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	770	3.804,19
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	771	--
	DEL EXTERIOR	443	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	773	503,91
	DEL EXTERIOR	447	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	--	INTERESES Y COMISIONES	775	--
	DEL EXTERIOR	451	--	AL EXTERIOR	776	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--
HIPOTECAS POR PAGAR		453	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	152.894,65
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	779	<b>347.112,87</b>
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	8.838,39	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTRAS PROVISIONES		459	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	2.840,38
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		469	<b>8.838,39</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789	<b>2.840,38</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 748 + 779 + 789	789	<b>349.953,25</b>
ANTICIPO CLIENTES		471	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	11.069,88
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	--	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	--
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		479	--	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	11.069,88
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--	PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	--
OTROS PASIVOS		483	--	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	1.660,48
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		489	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804	804	--
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489		499	<b>43.617,21</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805	805	--
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	--	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	--
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL PAIS	807	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	EN EL EXTERIOR	808	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	--
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	--	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	--
RESERVA LEGAL		507	1.498,04	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	811	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	812	--
RESERVA DE CAPITAL		509	20.039,39	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	813	--
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS		512	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	9.409,40
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	17.948,37	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-806+807+808+809+810-811-812-813+814	816	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	9.409,40	= PERDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+815	817	--
PERDIDA DEL EJERCICIO		519	--	UTILIDAD CAMPO 814	818	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		598	<b>49.695,20</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598		599	<b>93.312,41</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	820	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101 Codificación de LRTI).				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	821	--
 				(-) ANTIPO PAGADO	822	--
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	--
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	--
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	825	--
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	826	--
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	827	--
				<b>CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
				ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	828	--
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
NOMBRE: <b>FREDO GREGOR DELGADO</b>	NOMBRE: <b>JAIME BURGOS P.</b>	PAGO PREVIO	901	--		
C.I. No: <b>0902243815</b>	RUC No: <b>0911389930001</b>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	--		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERESES POR MORA	903	--		
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	904	--		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO	905	--		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NIC No.	910	NIC No.	912	NIC No.	914	Resol. No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923 -- -- -- -- MES 924 -- -- -- -- DÍA 925 -- --			