

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE RENTAS Y GASTOS
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO SOCIEDAD
EJERCICIO FISCAL 1997 7 No. 001318-5

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990875508001	44569	MOUSA S.A
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
390	200100	GUAYAQUIL
AV. CARLOS JULIO AROSENA Km 1.5	S/N	200100
CIA. Y EXPLOTACION DE ACUATICOS	13021	381
ING. ALFONSO ROMERO CARBO		0902066721

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	--	Ventas gravadas con I.V.A.		--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.506.603	Exportaciones		--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Dividendos percibidos		--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.		--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único		--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas		--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS		--
Inventarios en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		--
Gastos anticipados	112	--	Compra de productos terminados		--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE (101 + 102 + 103 + 104 + 105 + 106 + 107 + 108 + 109 + 110 + 111 + 112 + 113)	114	3.506.603	(-) Inventario final de productos terminados		--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	86.221.930	Compras de materia prima		--
Muebles, equipos, muebles, enseres y equipos	152	25.708.260	Importaciones de materia prima		--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima		--
Otros activos fijos	154	910.795.334	Mano de obra directa		--
(-) Depreciación acumulada	155	755.346.902	Depreciación maquinaria, equipo y edificación		--
TOTAL ACTIVO FIJO (151 + 152 + 153 + 154 - 155)	156	207.328.622	Mano de obra indirecta		--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventario y equipo, y edif.		--
Gastos de organización y constitución	162	6.390.635	Aportes IESS y beneficios sociales		--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones		--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono		--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación		--
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso		--
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES (161 + 162 + 163 + 164 + 165 - 166)	167	6.390.635	(-) Inventario final de productos en proceso		--
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	277.225.860	Inventario inicial de productos terminados		--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		--
Cuentas por pagar	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS		--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad		--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión		--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE (201 + 202 + 203 + 204 + 205 + 206)	209	--	Impuestos, contribuciones y otros		--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	42.968.451	Cuentas incobrables y baja de inventarios		--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones		--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles		--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (211 + 212 + 213 + 214)	215	42.968.451	Otros gastos de administración y ventas		--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 215)	220	42.968.451	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		--
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos		--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencia de cambio		--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales		--
Reservas	304	3.813	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	375.463.236	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		--
Reexpresión monetaria	306	24.143.023	(+) Gastos no deducibles (en el país)		--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(170.352.663)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)		--
TOTAL PATRIMONIO NETO (301 + 302 + 303 + 304 + 305 + 306 + 307 + 308 + 309)	310	234.257.409	(-) Participación 15% de trabajadores		--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	277.225.860	(-) 85% Dividendos percibidos		--
			(-) 85% Rentas con impuesto único		--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento		--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) Impuestos retenidos		--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	SALDO A PAGAR		--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	IMPUESTO A PAGAR		--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		705		706		707	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 728	--	EJERC. IMP. 732	--	No. TRAN. 732	--	FECH. INC. 732	--
IMP. 740	--	EJERC. IMP. 741	--	No. TRAN. 741	--	FECH. INC. 741	--
IMP. 742	--	EJERC. IMP. 742	--	No. TRAN. 742	--	FECH. INC. 742	--
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del representante legal				Firma del contribuyente			
Nombre				Nombre			
Código				Código			
Valor				Valor			
Saldo				Saldo			
Total a pagar				Total a pagar			
Total pagado				Total pagado			
Saldo				Saldo			
Saldo				Saldo			