

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 199 4 **No. B 00054294**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991048383001	02	EXPEDIENTE	37911	03	RAZON SOCIAL	MOLDANIA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAQUIL	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	GALLE	CORDOVA (PISO 15 OFICINA 05)		10	NUMERO	310	11	TELEF.	302301	12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMP/VTA/ADMI.BIENE INMUEBLE				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. RAFAEL PINO RUBIRA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	093543684									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ADJUTOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS									
Caja, bancos	101	-	-	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	-	-	Exportaciones	403	-	-						
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	-						
Otras cuentas por cobrar	105	-	-	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	-						
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	-	TOTAL INGRESOS	499	-	-						
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS									
Mercaderías en tránsito	110	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	-						
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	-	Compra de productos terminados	502	-	-						
Impuestos anticipados	112	-	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-						
Otros activos corrientes	113	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	-						
ACTIVO FIJO				ACTIVOS NO CORRIENTES									
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	-	Compras de materia prima	506	-	-						
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	-	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	-	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	-						
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	-	Mano de obra indirecta	511	-	-						
ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	Suministros y materiales	512	-	-						
Gastos de organización y constitución	162	2'000	000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	-						
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-						
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-						
Otros activos no corrientes	165	-	-	Energía, agua y teléfono	516	-	-						
(-) Amortización acumulada	166	-	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'000	000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-						
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'000	000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-						
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
Cuentas por pagar	201	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	520	-	-						
Documentos por pagar	202	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	-						
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-						
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-						
Otros pasivos corrientes	206	-	-	Gastos de gestión	553	-	-						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	-	Agua, luz, teléfono, telefax	554	-	-						
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	-						
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	-						
Obligaciones emitidas	213	-	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-						
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	-						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	-	Intereses y comisiones	559	-	-						
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	-	Provisiones deducibles	560	-	-						
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES									
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000	000	Otros gastos de administración y ventas	561	-	-						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-	-						
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	GASTOS NO OPERACIONALES									
Reservas	304	-	-	Pérdida en venta de activos	571	-	-						
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	-						
Reexpresión monetaria	306	-	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-						
Otros superávits	307	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	-						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	-						
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-						
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'000	000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'000	000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-						
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)									
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	20.000	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	-						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-						
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	20.000	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	-						
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))									
RENTAS FINANCIERAS	704	-	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-						
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	-						
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	-	-						
IMPUESTO UNICO	709	-	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	-						
DETALLE DE COMPENSACIONES				UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)									
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 16)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-				
				(-) Anticipos pagados								770	-
				(-) Impuestos retenidos								771	-
				SALDO A FAVOR								772	-
				IMPUESTO A PAGAR								773	-
				Interés por mora								774	-
Firma del representante legal				Firma del contador				775	5.000				
Nombre: 600/ ERREN FRANCO				Matr. No. 891/ 17127				776	5.000				
TOTAL PAGADO								799	5.000				
Efectivo	S/. 5.000	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-	-					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	20.000	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-						
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	20.000	-	Gastos de gestión	553	-	-						
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
RENTAS FINANCIERAS	704	-	-	Agua, luz, teléfono, telefax	554	-	-						
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	-						
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	-						
IMPUESTO UNICO	709	-	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-						
DETALLE DE COMPENSACIONES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	-						
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	Intereses y comisiones	559	-	-						
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	Provisiones deducibles	560	-	-						
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley 16)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
				(-) TOTAL COMPENSACIONES								571	-
				(-) Anticipos pagados								572	-
				(-) Impuestos retenidos								573	-
				SALDO A FAVOR								579	-
				IMPUESTO A PAGAR								580	-
Interés por mora								581	-				
Firma del representante legal				Firma del contador				582	-				
Nombre: 600/ ERREN FRANCO				Matr. No. 891/ 17127				583	-				
TOTAL PAGADO								584	-				
Efectivo	S/. 5.000	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-	-					

FIRMAS Y PAGOS

ESTADO DE RESULTADOS

SELO DEL PACIFICO
 01 6 95
 CENTRO
 CALERA