

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00037775

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                      |    |                      |      |    |                    |                                |            |             |                 |             |        |             |
|------------------|--------------------------------|----------------------|----|----------------------|------|----|--------------------|--------------------------------|------------|-------------|-----------------|-------------|--------|-------------|
| 01               | RUC                            | 1790000000001        | 02 | EXERCICIO            | 1994 | 03 | RAZON SOCIAL       | S. C. MOJONES S.A.             |            |             |                 |             |        |             |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS               | 05 | COD. PROVINCIA       | 05   | 06 | CANTON             | GUAYAS                         | 07         | COD. CANTON | 08              | COD. CANTON | 09     | COD. CANTON |
| 09               | CALLE                          | ESMERALDA            | 10 | NUMERO               | 513  | 11 | TELEF.             | 289920                         | 12         | FAX         |                 |             |        |             |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | COMERCIO             | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 0101 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 101                            |            |             |                 |             |        |             |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JUAN F. POJCE ALVARO |    |                      |      |    | 17                 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 6906397270 |             |                 |             |        |             |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION            | 21 | ADMINISTRACION       | 02   | 22 | PRODUCCION         | 23                             | OTROS      | 24          | AUDITOR EXTERNO | 25          | FINALE |             |

| ACTIVO CORRIENTE                                 |     |            | INGRESOS                                |                             |             |            |
|--------------------------------------------------|-----|------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------|
| Caja, bancos                                     | 101 | 571.530    | Ventas gravadas con I.V.A.              | 401                         | 114.081.091 |            |
| Inversiones financieras temporales               | 102 | -----      | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 402                         | 23.354.332  |            |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103 | 20.846.203 | Exportaciones                           | 403                         | -----       |            |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104 | -----      | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404                         | 5.982.500   |            |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105 | 1.205.505  | <div>Ingresos no operacionales</div>    | 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         | 18.000.000 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 63.345.113 | TOTAL INGRESOS                          | 499                         | 145.452.923 |            |

|                                      |     |            |                                                       |     |            |
|--------------------------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------|-----|------------|
| B) Mercaderías en tránsito           |     |            | COSTO DE VENTAS                                       |     |            |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | -----      | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | 37.997.521 |
| Impuestos anticipados                | 112 | 2.041.535  | Compra de productos terminados                        | 502 | 62.945.112 |
| Otros activos corrientes             | 113 | -----      | Importaciones de productos terminados                 | 503 | -----      |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE               | 119 | 58.011.901 | (-) Inventario final de productos terminados          | 504 | -----      |

|                                         |     |             |                                                     |     |       |
|-----------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------|-----|-------|
| ACTIVO FIJO                             |     |             | Inventario inicial de materia prima                 |     |       |
| Terranos, edificios e instalaciones     | 151 | -----       | Compras de materia prima                            | 506 | ----- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 30.548.876  | 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 | (3.993.102) | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | ----- |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | 159 | 26.555.714  | Mano de obra indirecta                              | 511 | ----- |

|                                                   |     |             |                                                  |     |       |
|---------------------------------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------|-----|-------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                             |     |             | Suministros y materiales                         |     |       |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -----       | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | ----- |
| Gastos de organización y constitución             | 162 | 1.561.404   | 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 | -----       | Otros gastos de fabricación                      | 517 | ----- |
| (-) Amortización acumulada                        | 166 | (345.378)   | Inventario inicial de productos en proceso       | 518 | ----- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                         | 169 | 1.512.026   | (-) Inventario final de productos en proceso     | 519 | ----- |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                | 170 | 116.079.641 | Inventario inicial de productos terminados       | 520 | ----- |

|                                                   |     |            |                                                          |     |            |     |            |
|---------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------|-----|------------|-----|------------|
| PASIVO CORRIENTE                                  |     |            | (-) Inventario final de productos terminados             |     |            | 521 | 32.801.308 |
| Cuentas por pagar                                 | 201 | 29.398.529 | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    |     |            | 529 | 88.081.127 |
| Documentos por pagar                              | 202 | 1.214.073  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |            |     |            |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203 | 769.111    | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 29.326.501 |     |            |
| Obligaciones: IESS e Impuestos                    | 204 | 6.015.452  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 2.711.545  |     |            |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -----      | Gastos de gestión                                        | 553 | 9.810.850  |     |            |
| Otros pasivos corrientes                          | 206 | 8.366.395  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 5.758.940  |     |            |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                            | 209 | 45.763.500 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 1.226.701  |     |            |

|                                              |     |           |                                                    |     |       |            |           |
|----------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------|-----|-------|------------|-----------|
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)            |     |           | Depreciación de bienes y amortizaciones            |     |       | 556        | 2.725.400 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | -----     | Cuentas Incobrables y baja de inventarios          | 557 |       | 460.850    |           |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212 | 7.000.000 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | ----- |            |           |
| Obligaciones emitidas                        | 213 | -----     | Intereses y comisiones                             | 559 |       | 8.410.540  |           |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214 | -----     | Provisiones deducibles                             | 560 | ----- |            |           |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                     | 219 | -----     | Otros gastos de administración y ventas            | 561 |       | 3.814.692  |           |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                 | 220 | 7.000.000 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                    | 569 |       | 64.278.015 |           |

| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             | GASTOS NO OPERACIONALES                      |     |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------|-----|-------------|
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 8.068.119   | Pérdida en venta de activos                  | 571 | -----       |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -----       | Pérdida por diferencias de cambio            | 572 | 372.325     |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -----       | Otros gastos no operacionales                | 573 | -----       |
| Reservas                                                           | 304 | -----       | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                | 579 | 372.325     |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -----       | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | (3.278.548) |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 58.526.510  | (+) Gastos no deducibles (en el país)        | 581 | -----       |
| Otros superávits                                                   | 307 | -----       | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)    | 582 | -----       |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -----       | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | -----       |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (3.278.548) | Utilidad Neta (580+581+582-583)              | 584 | (3.278.548) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 63.318.081  | (-) Participación 15% de Trabajadores        | 585 | -----       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 116.079.641 | (-) 85% Dividendos percibidos                | 586 | -----       |

|                                                      |     |           |                                            |     |             |
|------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------|-----|-------------|
| D) : CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |           | (-) 85% Rentas con impuesto unico          | 587 | -----       |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)   | 701 | 1.164.310 | (-) 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 | -----     | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))        | 590 | (3.278.548) |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO                            |     |           | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)            | 591 | -----       |

|                              |  |  |                                                         |     |             |
|------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------|-----|-------------|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO |  |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                         |     |             |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO    |  |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | (3.278.548) |

|                              |                |               |                                      |     |       |
|------------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------|-----|-------|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES |                |               | TOTAL IMPUESTO CALCULADO (591 + 709) |     |       |
| IMP. 730                     | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 | FECH. ING. 733                       | 739 | ----- |
| IMP. 740                     | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 | FECH. ING. 743                       | 740 | ----- |
| REEXP. MON.                  | EJER. IMP. 751 | -----         | -----                                | 750 | ----- |

|                                                                                                                                                              |  |  |                             |     |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------|-----|-------------|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) |  |  | TOTAL COMPENSACION          |     |             |
|                                                                                                                                                              |  |  | (-) Anticipos pagados       | 770 | -----       |
|                                                                                                                                                              |  |  | (-) Impuestos retenidos     | 771 | 1.164.310   |
|                                                                                                                                                              |  |  | SALDO A FAVOR               | 772 | (1.164.310) |
|                                                                                                                                                              |  |  | IMPUESTO A PAGAR            | 773 | -----       |
|                                                                                                                                                              |  |  | Interés por mora            | 774 | -----       |
|                                                                                                                                                              |  |  | Gastos                      | 775 | -----       |
|                                                                                                                                                              |  |  | TOTAL PAGADO                | 776 | -----       |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |  |  | Firma del contador          |     |             |
| Nombre 800                                                                                                                                                   |  |  | Nombre 800                  |     |             |
| Matr. No. 801                                                                                                                                                |  |  | Matr. No. 801               |     |             |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  |  | Cheque No.                  |     |             |
| S/. -----                                                                                                                                                    |  |  | Banco                       |     |             |
|                                                                                                                                                              |  |  | Notas de Crédito (cantidad) |     |             |
|                                                                                                                                                              |  |  | S/. -----                   |     |             |