

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 1995 No. A 00091430

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																	
01	RUC	0991278222001	02	EXEDIENTE	69431	03	RAZON SOCIAL	MOCCINSA S.A.																									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	C.D. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL																			
09	CALLE	AV. FRANCISCO ORELLANA E/ 2DA. Y 3RA.				10	NUMERO	-	11	TELEF.	291900	12	FAX	-																			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA COMERCIO- IMPORTACION, ETC.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388																						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TOMAS PERIBONIO PODUJE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911932887																									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-															
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS																					
Caja, bancos												101	281.181		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	3'750.000		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	-													
B) Mercaderías en tránsito												110	-		COSTO DE VENTAS																		
Repuestos, herramientas y accesorios												111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		501	-															
Impuestos anticipados												112	-		Compra de productos terminados		502	-															
Otros activos corrientes												113	-		Importaciones de productos terminados		503	-															
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	4'031.181		(-) Inventario final de productos terminados		504	-															
ACTIVO FIJO														Inventario inicial de materia prima		505	-																
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 fábr.		510	-															
TOTAL ACTIVO FIJO												159	-		Mano de obra indirecta		511	-															
ACTIVOS NO CORRIENTES														Suministros y materiales		512	-																
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	-															
Gastos de organización y constitución												162	1'279.183		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	223.315		Inventario inicial de productos en proceso		518	-															
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												169	1'055.868		(-) Inventario final de productos en proceso		519	-															
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)												170	5'087.049		Inventario inicial de productos terminados		520	-															
PASIVO CORRIENTE														(-) Inventario final de productos terminados		521	-																
Cuentas por pagar												201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS				529	-													
Documentos por pagar												202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																		
Provisiones sociales por pagar												203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	-															
Obligaciones: IESS e impuestos												204	-		Comisiones en ventas y publicidad		552	-															
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	-		Gastos de gestión		553	-															
Otros pasivos corrientes												206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	-															
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	-		Impuestos, contribuciones y otros		555	4.622															
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)														Depreciación de bienes y amortizaciones		556	127.918																
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	-															
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	-															
Obligaciones emitidas												213	-		Intereses y comisiones		559	-															
Otros pasivos a largo plazo												214	-		Provisiones deducibles		560	-															
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	-		Otros gastos de administración y ventas		561	130.650															
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS				569	263.190													
PATRIMONIO NETO														GASTOS NO OPERACIONALES																			
Capital suscrito y/o asignado												301	5'000.000		Pérdida en venta de activos		571	-															
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.												302	-		Pérdida por diferencias de cambio		572	-															
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	-		Otros gastos no operacionales		573	-															
Reservas												304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				579	-													
Reserva por revalorización del patrimonio												305	2'510.208		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	(263.190)															
Reexpresión monetaria												306	(2'099.986)		(+ Gastos no deducibles (en el país)		581	-															
Otros superávits												307	-		(+ Gastos no deducibles (en el exterior)		582	-															
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	(59.983)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	-															
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	(263.190)		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	(263.190)															
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	5'087.049		(-) Participación 15% de Trabajadores		585	-															
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	5'087.049		(-) 85% Dividendos percibidos		586	-															
														(-) 85% Rentas con impuesto único		587	-																
														(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-																
														(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-																
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO														UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))		590	(263.190)																
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-															
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	(263.190)															
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)												703	-		RENTAS CON IMPUESTO UNICO																		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO														RENTAS FINANCIERAS		704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	-		IMPUESTO UNICO		709	-	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES														TOTAL IMPUESTO CAUSADO (709)				729	-														
IMP. 730												EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	FECH. ING.	739	-														
IMP. 740												EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	FECH. ING.	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 56)														(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-																
														(-) Anticipos pagados		770	-																
														(-) Impuestos retenidos		771	-																
Firma del representante legal														SALDO A FAVOR		772	-																
Firma del contador														IMPUESTO A PAGAR		773	-																
Nombre												800	Teresa Gómez		Interés por mora		774	-															
Matr. No.												801	18.150		Multas		775	500															
TOTAL PAGADO												799	500		TOTAL PAGADO				799	500													
Efectivo												Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)				-													
S/. 500												-		-		-				-													

ESTADO DE RESULTADOS