

76.012

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 7 No. A00044459

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099175376004	02	NUMERO	7601203	03	RAZON SOCIAL	MAQUINARIAS Y OBRA CRIS S.A. MOGRISA		
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL		
07	CALLE	EUCENIO ESPEJO Y LINDEROS	08	NUMERO	-	09	TEL. 381128	10	FAX	886454
11	ACTIVIDAD ECONOMICA	construcciones	12	COD. ACTIVIDAD ECON.	5001	13	NUM. COMERCIAL	388		
14	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GABRIEL ANTONIO WILSON CHAVEZ	15	COD. DE IDENTIFICACION	0910954387					
16	PERSONAL	20	21	22	23	24	25	26	27	28

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	8'337.480	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	53'606.282
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'959.431	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	691.372
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	409	54'297.654
Herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	942.856	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17'239.767	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	7'865.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	26'026.324
Gastos de organización y constitución	162	-	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	7'522.045
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	17'239.767	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	8'240.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	41'413.369
Provisiones sociales por pagar	203	584.965	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	828.701	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'800.000
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	9'653.666	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	1'184.518
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9'653.666	Otros gastos de administración y ventas	561	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	8'984.518
Capital suscrito y/o asignado	301	5'100.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'899.767
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'486.101	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'586.101	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'899.767
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	17'239.767	(-) Participación 15% de trabajadores	585	584.965

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	92.803
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	662.961
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	828.701
---------------------------	------------------------------------	-----	---------

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 98)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
--------------------------	-----	---

(-) Anticipos pagados	770	-
-----------------------	-----	---

(-) Impuestos retenidos	771	942.856
-------------------------	-----	---------

SALDO A FAVOR	772	114.155
---------------	-----	---------

IMPUESTO A PAGAR	773	-
------------------	-----	---

Interés por mora	774	-
------------------	-----	---

TOTAL PAGADO	779	-
--------------	-----	---

Efectivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
----------	------------	---	-------	-----------------------------	---

Si.	-	Si.	-	Si.	-
-----	---	-----	---	-----	---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

170130001456

17950450

BANCO DE GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE REGISTRO

AG. POLICENTRO

30 ABR. 1998

Exp. 1998