

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
COMISION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZA FORMULARIO UNICO - SOCIEDADE EJERCICIO FISCAL 1999 **8** **No. A0005**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991422420001	79605	MOCA VALL S. A.
Guayas	09	Guayaquil
PARZOCENTRO 2000 - Loc. 1107-1108	-----	279737
Distribuidora Farmaceutica	61909	388
Eco. Rodrigo Caballero Vallejo	17	0900219838
--- Dos ---	----	iete

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	8'235.538	Ventas gravadas con I.V.A.	501	95'846.600
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	502	268'918.797
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	253'972.533	Exportaciones	503	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	504	-----
Otras cuentas por cobrar	105	3'689.836	Ingresos no operacionales	505	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Dividendos percibidos	506	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas exentas y no gravad.	507	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Rentas con impuesto único	508	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	109'521.970	Otras rentas	509	-----
Mercaderías en tránsito	110	-----	TOTAL INGRESOS	510	364'765.397
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	COSTO DE VENTAS	511	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	512	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Compra de productos terminados	513	302'733.063
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	375'419.877	Importaciones de productos terminados	514	-----
ACTIVO FIJO	115	-----	(-) Inventario final de productos terminados	515	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	116	14'193.409	Inventario inicial de materia prima	516	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	117	21'853.131	Compras de materia prima	517	-----
Vehículos	118	-----	Importaciones de materia prima	518	-----
Otros activos fijos	119	-----	(-) Inventario final de materia prima	519	-----
(-) Depreciación acumulada	120	5'130.198	Mano de obra directa	520	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	121	30'916.342	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	521	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES	122	-----	Mano de obra indirecta	522	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	123	-----	Suministros y materiales	523	-----
Gastos de organización y constitución	124	2'336.361	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	524	-----
Gastos de investigación exploración y otros	125	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	525	-----
Aportaciones en asociaciones	126	-----	Mantenimiento y reparaciones	526	-----
Otros activos no corrientes	127	3'243.000	Energía, agua y teléfono	527	-----
(-) Amortización acumulada	128	231.852	Otros gastos de fabricación	528	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	129	5'347.509	Inventario inicial de productos en proceso	529	-----
TOTAL DEL ACTIVO (121 + 129 + 120)	130	411'683.728	(-) Inventario final de productos en proceso	530	-----
PASIVO CORRIENTE	131	-----	Inventario inicial de productos terminados	531	-----
Cuentas por pagar	201	214'851.802	(-) Inventario final de productos terminados	532	109'521.970
Documentos por pagar	202	50'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	533	193'211.093
Provisiones sociales por pagar	203	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	534	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'160.795	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	535	84'664.077
Aportes recibidos de sucursales, empresas p asoc.	205	-----	Comisiones en ventas y publicidad	536	19'957.788
Otros pasivos corrientes	206	27'604.242	Gastos de gestión	537	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	293'616.839	Agua, luz, teléfono, télex y fax	538	7'800.091
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	208	-----	Impuestos, contribuciones y otros	539	1'379.225
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	540	4'819.820
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	108'927.578	Cuentas incobrables y baja de inventarios	541	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	542	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Intereses y comisiones	543	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	108'927.578	Provisiones deducibles	544	-----
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	402'544.417	Otros gastos de administración y ventas	545	51'678.206
PATRIMONIO NETO	217	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	546	170'299.207
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	547	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida en venta de activos	548	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Pérdida por diferencia de cambio	549	-----
Reservas	304	-----	Otros gastos no operacionales	550	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	562.500	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	551	-----
Reexpresión monetaria	306	2'776.687	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	552	1'255.097
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	553	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	554	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	800.124	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	555	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	9'139.311	Utilidad Neta (580+581+582-583)	556	-----
TOTAL					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	UTILIDAD GRAVABLE	1'066.832
Valor anticipo ((701+702) -771)	703	-----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	266.708

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		800.124
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO	
-----	-----	-----	-----	

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				266.708	
IMP	736	-----	IMP	736	-----	NO. TRANS	736	-----	FECH. ING.	736	-----	-----			
IMP	740	-----	IMP	740	-----	NO. TRANS	740	-----	FECH. ING.	740	-----	-----			
IMP	744	-----	IMP	744	-----	NO. TRANS	744	-----	FECH. ING.	744	-----	-----			

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)					
Firma del representante legal		Firma del contador			
Nombre		Nombre			
Ernesto Jurado		Ernesto Jurado			
Cédula No.		Cédula No.			
22279		22279			
Código de Verificación		Código de Verificación			
000258		000258			
Si. -----		Si. 292.661		Filanbanco	
Si. -----		Si. -----		Si. -----	