

81.746 DESPREnda BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

FORMULARIO R-1

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00023927**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RNC	099145042400	EXPEDIENTE	81746	RAZON SOCIAL	MOSKAUS S. A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	COD. PROVINCIA	05 09 06	CANTON	CUAYAQUIL 07 COD. CANTON
05	CALLE	FDO. GARCIA AVILES Y CLEMENTE BALVIN	NOMBRE	700 11	TELEF.	- 12 FAX -
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DESARROLLO EXPLOTACION AGRICOLA	COD. ACTIVIDAD ECON.	14 1199 15	TIPO CONTRIBUYENTE	386
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAMON J. CEVALLOS CEDEÑO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090252903-1	

SECCION	20	DIRECCION	1 21	ADMINISTRACION	- 22	PRODUCCION	- 23	OTROS	- 24	AUDITOR EXTERNO	- 25	R.I.J.E.	-
---------	----	-----------	------	----------------	------	------------	------	-------	------	-----------------	------	----------	---

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	5'273.183	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	258'980.286
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	-
Inventory de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventory de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventory de suministros y materiales	108	-		408	-	
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	258'980.286	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO

Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	502	254'807.103	
Impuestos anticipados	112	-	503	-	
Otros activos corrientes	113	-	504	-	

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'273.183	505	-	
ACTIVO FIJO			506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	508	-	
Vehículos	153	-	509	-	
Otros activos fijos	154	-	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	512	-	

ESTADOS DE RESULTADOS

ACTIVOS NO CORRIENTES			513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	514	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	515	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	516	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	517	-	
Otros activos no corrientes	165	-	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	519	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	520	-	

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'273.183	521	-	
PASIVO CORRIENTE			522	254'807.103	
Otros pasivos por pagar	201	99.029	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	554	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	555	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	99.029	556	-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	561	3'900.000	

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	99.029	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	3'900.000
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 diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	17.415	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	273.183
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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	156.739	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	273.183
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'174.154	(-) Participación 15% de trabajadores	585	40.977
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'273.183	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	52.731	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	46.441	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	52.731	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	232.206

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAMIENTOS FINANCIEROS			IMPUESTO UNICO		
704	-	705	706	-	709
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	58.051
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.</td					