



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A0 0074438

EJERCICIO FISCAL

1999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE DE ENERO A ABRIL

01	RUC	-0991454187001	02	EXPEDIENTE	8217803	03	RAZON SOCIAL	MOMESA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	CENTRO DE NEGOCIOS EL TERMINAL-BLOQUE A
10	NUMERO	L-24	11	TELEF.	297881	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ACTIVIDAD AGROPECUARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1119815	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MAURICIO VERNAZA AMADOR	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903592715	18	PERSONAL EMPLEADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTRAS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
Caja, bancos	101	-		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	1.203'027.48		Exportaciones	403	-		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-		
Otras cuentas por cobrar	105	-		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 almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	499	-		
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS				-
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-		
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-		
Otros activos corrientes Suscrip. acc	113	3'750.00		Importaciones de productos terminados	503	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.206'777.48		(-) 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 fra.	510	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Mano de obra indirecta	511	-		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-		
Cuentas y doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	366'000.00		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-		
Gastos de organización y constitución	162	3'750.00		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	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	369'750.00		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.576'527.48		Inventario inicial de productos terminados	520	-		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
Cuentas por pagar	201	366'000.00		TOTAL COSTO DE VENTAS	528	-		
Documentos por pagar	202	1.106'750.00		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 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 Intereses	206	98'777.48		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.571'527.48		Impuestos, contribuciones y otros	555	-		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-		
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	-		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-		
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES				-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.00		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	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-		
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	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.00		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.576'527.48		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-	-	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	-	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	-	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	-	705	-	706	-	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	-
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	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	-
			IMPUESTO A PAGAR			773	-
			Interés por mora			774	-
Nombre 800 ANDRES ABAD			Multas			775	-
Matr. No. 801 0.2984			TOTAL PAGADO			799	-
Efectivo			Cheque No.			-	-
Si.			Si.			-	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Trámite de RECEPCION

Fecha:

Firma:

3 MAR. 2000

