

DECLARACION

No. 5

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *para fin Informes de Certe y Contrario*

01	0991471332001	02	ESPECIE	3443-98	03	RACION SOCIAL	MOHUAT S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAQUIL	06	COR. ZONA
07	09	08	09	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28	29

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	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	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	409
Mercaderías en tránsito	110	COSTO DE VENTAS	501
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	502
Impuestos anticipados	112	Compra de productos terminados	503
Otros activos corrientes	113	Importación de productos terminados	504
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	(-) Inventario final de productos terminados	505
ACTIVO FIJO		Inventario inicial materia prima	506
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Compras de materia prima	507
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Importaciones de materia prima	508
Vehículos	153	(-) Inventario final de materia prima	509
Otros activos fijos	154	Mano de obra directa	510
(-) Depreciación acumulada	155	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fábr.	511
TOTAL ACTIVO FIJO	159	Mano de obra indirecta	512
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	513
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	514
Gastos de organización y constitución	162	Aportes IESS y beneficios sociales	515
Gastos de investigación exploración y otros	163	Mantenimiento y reparaciones	516
Aportaciones en asociaciones	164	Energía, agua y teléfono	517
Otros activos no corrientes	165	Otros gastos de fabricación	518
(-) Amortización acumulada	166	Inventario inicial de productos en proceso	519
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	(-) Inventario final de productos en proceso	520
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	Inventario inicial de productos terminados	521
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	522
Cuentas por pagar	201	TOTAL COSTO DE VENTAS	523
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
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 ADMINST. Y VENTAS	562
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	Pérdida en venta de activos	571
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	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	574
Reserva por revalorización del patrimonio	305	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-523-562)	575
Reexpresión monetaria	306	(+) Gastos no deducibles (en el país)	576
Otros superávits	307	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	577
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	578
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(-) Participación 15% de Trabajadores	579
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	(-) 85% Dividendos percibidos	580
		(-) 85% Rentas con impuesto único	581
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	582
		(-) Re inversiones y leyes de fomento	583
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	584
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	705	706	707

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REIMP. MON.	EJER. IMP. 751		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: Luis Jaramillo F.

Matr. No. 10053

Saldo a Favor: 772

Impuesto a Pagar: 773

TOTAL: 774