

1 0007158

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991471332001

RAZON SOCIAL

MOHUA S.A.

EXPEDIENTE

83443

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	280.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	168'793.749
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	152'392.545	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	168'793.749
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	5'900.000	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	4.361	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	158'576.906	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	87'256.720	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
DEPRECIACION ACUMULADA	5'221.437	MANO DE OBRA DIRECTA	---
ACTIVO FIJO	82'035.283	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
		MANO DE OBRA INDIRECTA	---

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	240'612.189	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	221'703.487	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	8'449.611	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	47'740.393
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	COMISIONES EN VENTA Y PUBLICIDAD	2'956.442
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE GESTION	3'962.800
TOTAL PASIVO CORRIENTE	230'153.098	GASTOS DE VIAJE	---
		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	5'536.755

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
LOCALES	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	5'221.437
EXTERNOS	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	LOCALES	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	AL EXTERIOR	---
TOTAL DEL PASIVO	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	---

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	10'000'000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	97'515.407
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	4'441.331
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	167'374.565
RESERVAS	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
REEXPRESION MONETARIA	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
OTROS SUPERAVITS	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	459.091	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1'419.184
TOTAL PATRIMONIO NETO	10'459.091	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	240'612.189	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	168'793.749

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	---	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	167'374.565
		(-) UTILIDAD	1'419.184
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	4'441.331
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	5'860.515
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	879.077

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 03411

600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	459.091
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	81.016	(-) ANTICIPOS	---
INTERESES POR MORA	13.360	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
MULTAS	27.545	TOTAL RENTA	459.091
TOTAL PAGADO	121.921	TOTAL SALDO A FAVOR	---
EFFECTIVO SUCRES	121.921		
CHEQUE SUCRES	---		
DEBITO BANCARIO SUCRES	---		
NOTA DE CREDITO SUCRES	---		
COMPENSACION SUCRES	---		
EFFECTIVO DOLARES	---		
CHEQUE DOLARES	---		
DEBITO BANCARIO DOLARES	---		
NOTA DE CREDITO DOLARES	---		
COMPENSACION DOLARES	---		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, IMPRESO POR FILANBANCO U. 0110010301451 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CUENTAS Y DEPOSITOS

3 MAY 2000

CAJA 010-089

FILANBANCO 0110010301451