

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00044960

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 000055052200 02 EXPEDIENTE: 03 RAZON SOCIAL: MOBILIARIA NEVARO CIA. LDA.
 04 PROVINCIA: JAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: JAYAJUL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: JAYAJUL
 09 CALLE: ROSADO AVILES 10 NUMERO: 505 11 TELEF.: 12 FAX:
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: BIENES MUEBLES 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 331115 TIPO CONTRIBUYENTE: 337
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JAVIER NEVARO LLERENA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 99-33915443
 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.:

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'133.317	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	15'233.333	
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	-
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	499	15'233.333	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	1.512	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'135.329	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	43'215.035	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	3'923.527	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	34'336.453	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	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	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	35'491.737	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
ASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

04 OCT 1995

Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-						
Obligaciones: IESS e impuestos	204	50.552	Comisiones en ventas y publicidad	552	-						
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	335.350						
Otros pasivos corrientes	206	43.255	Agua, luz, teléfono, fax y fidej.	554	1.137.437						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	133.307	Impuestos, contribuciones y otros	555	523.353						
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	953.635						
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas inabonificables y baja de inventarios	557	-						
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	7.432.594	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-						
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	7.557.000						
Otros pasivos a largo plazo	214	1.400.000	Provisiones deducibles	560	-						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.332.594	Otros gastos de administración y ventas	561	3.300.501						
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.335.431	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	15.132.452						
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES								
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	571	-						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	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	579	-						
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21.300.935	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	107.545						
Reexpresión monetaria	306	4.300.345	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-						
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	115.935	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-						
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	53.550	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	107.545						
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25.505.335	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	15.132						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	35.421.737	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-						
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-						
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-						
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-						
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	91.414						
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	22.354						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	69.060						
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-									
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-						
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-						
			IMPUESTO UNICO								
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-						
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	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	-
SALDO A FAVOR										772	-
IMPUESTO A PAGAR										773	22.354
Interés por mora										774	5.355
Retas										775	4.114
TOTAL PAGADO										799	33.324
Efectivo											
Cheque No.											
Banco											
Notas de Crédito (cantidad)											
S/. 33.324											
S/.											
S/.											

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA: Banco de Crédito TIPO: 001 Exp. 1995
 000 A 00 004 10/04/95 06