

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

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

**EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00002247**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|    |                                |    |                                |          |                    |
|----|--------------------------------|----|--------------------------------|----------|--------------------|
| 01 | RUC                            | 02 | EXPEDIENTE                     | 03       | RAZON SOCIAL:      |
| 04 | PROVINCIA                      | 05 | COD. PROVINCIA                 | 06       | CANTON             |
| 09 | CALLE                          | 10 | NUMERO                         | 11       | TELEF.             |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 15       | TIPO CONTRIBUYENTE |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 20       | PERSONAL OCUPADO   |
| 21 | DIRECCION                      | 22 | ADMINISTRACION                 | 23       | PRODUCCION         |
| 24 | OTROS                          | 25 | AUDITOR EXTERNO                | R.N.A.E. |                    |

| ACTIVO CORRIENTE                                  |     | INGRESOS   |  |     |            |
|---|-----|------------|--|-----|------------|
| Caja, bancos                                      | 101 | 393.043    | Ventas gravadas con I.V.A.                                   | 401 | -          |
| Inversiones financieras temporales                | 102 | -          | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                       | 402 | 21'350.000 |
| 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 | -          | <b>Ingresos no operacionales</b> Rentas exentas y no gravad. | 406 | -          |
| Inventario de productos en proceso                | 107 | -          | Rent con impuesto único                                      | 407 | -          |
| Inventario de suministros y materiales            | 108 | -          | Otras rentas   | 408 | -          |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén  | 109 | -          | <b>TOTAL INGRESOS</b>  | 499 | 21'350.000 |
| Mercaderías en tránsito                           | 110 | -          | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                       |     |            |
| Repuestos, herramientas y accesorios              | 111 | -          | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)        | 501 | -          |
| Impuestos anticipados                             | 112 | -          | Compra de productos terminados                               | 502 | -          |
| Otros activos corrientes                          | 113 | 1.512      | Importaciones de productos terminados                        | 503 | -          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                     | 119 | 394.555    | (-) Inventario final de productos terminados                 | 504 | -          |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                |     |            | Inventario inicial de materia prima                          | 505 | -          |
| Terrenos, edificios e instalaciones               | 151 | 55'754.037 | Compras de materia prima                                     | 506 | -          |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos           | 152 | -          | Importaciones de materia prima                               | 507 | -          |
| Vehiculos   | 153 | -          | (-) Inventario final de materia prima                        | 508 | -          |
| Otros activos fijos                               | 154 | -          | Mano de obra directa   | 509 | -          |
| (-) Depreciación acumulada                        | 155 | 19'353.036 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.          | 510 | -          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                          | 159 | 46'395.001 | Mano de obra indirecta                                       | 511 | -          |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                      |     |            | 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 | -          |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | 169 | -          | (-) Inventario final de productos en proceso                 | 519 | -          |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | 170 | 47'290.556 | Inventario inicial de productos terminados                   | 520 | -          |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                           |     |            | (-) Inventario final de productos terminados                 | 521 | -          |
| Cuentas por pagar                                 | 201 | -          | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                 | 529 | -          |
| Documentos por pagar                              | 202 | -          | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                     |     |            |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203 | -          | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones     | 551 | -          |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204 | 91.319     | Comisiones en ventas y publicidad                            | 552 | -          |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | 350.000    | Gastos de gestión  | 553 | 2'720.000  |
| Otros pasivos corrientes                          | 206 | -          | Agua, luz, teléfono y fax                                    | 554 | 550.757    |

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

|  |            |                   |
|--|------------|-------------------|
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 209        | 341.300           |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |            |                   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211        | -                 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212        | 2'542.312         |
| Obligaciones emitidas  | 213        | -                 |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214        | -                 |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | <b>219</b> | <b>2'542.312</b>  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | <b>220</b> | <b>3'534.121</b>  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |            |                   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301        | 2'000.000         |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302        | -                 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303        | -                 |
| Reservas   | 304        | 350.575           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | 31'014.474        |
| Reexpresión monetaria  | 306        | 17'179.035        |
| Otros superávits   | 307        | -                 |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308        | -                 |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        | 161.455           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>43'705.440</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | <b>47'290.561</b> |

|   |            |                   |
|---|------------|-------------------|
| Impuestos, contribuciones y otros                       | 555        | -                 |
| Depreciación de bienes y organizaciones                 | 556        | 2'530.254         |
| Cuentas incoables y bienes hereditarios                 | 557        | -                 |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio      | 558        | -                 |
| Intereses y comisiones                                  | 559        | 13'150.453        |
| Provisiones deducibles                                  | 560        | -                 |
| Otros gastos de administración                          | 561        | 2'435.235         |
| <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                  | <b>569</b> | <b>21'595.735</b> |
| <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                          |            |                   |
| Pérdida en venta de activos                             | 571        | -                 |
| Pérdida por diferencias de cambio                       | 572        | -                 |
| Otros gastos no operacionales                           | 573        | -                 |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                    | <b>579</b> | <b>-</b>          |
| <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>     | <b>580</b> | <b>253.255</b>    |
| (+) Gastos no deducibles (en el país)                   | 581        | -                 |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior)               | 582        | -                 |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores            | 583        | -                 |
| <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                  | <b>584</b> | <b>253.255</b>    |
| (-) Participación 15% de Trabajadores                   | 585        | 37.990            |
| (-) 85% Dividendos percibidos                           | 586        | -                 |
| (-) 85% Rentas con impuesto único                       | 587        | -                 |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              | 588        | -                 |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento                    | 589        | -                 |
| <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>               | <b>590</b> | <b>215.275</b>    |
| <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | <b>591</b> | <b>53.319</b>     |
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592        | 161.455           |

**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**

|                          |   |                            |                             |                |   |     |   |
|--------------------------|---|----------------------------|-----------------------------|----------------|---|-----|---|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS |   | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | IMPUESTO UNICO |   |     |   |
| 704                      | - | 705                        | -                           | 706            | - | 709 | - |

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

|                                 |   |                |   |               |   |                                    |     |            |               |
|---------------------------------|---|----------------|---|---------------|---|------------------------------------|-----|------------|---------------|
| IMP. 730                        | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | 53.319     |               |
| IMP. 740                        | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 733                     | 739 | -          |               |
| REEXP. MON.                     | - | EJER. IMP. 751 | - |               | - | FECH. ING. 743                     | 749 | -          |               |
|                                 |   |                |   |               |   |                                    | 759 | -          |               |
| <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b> |   |                |   |               |   |                                    |     | <b>760</b> | <b>-</b>      |
| (-) Anticipos pagados           |   |                |   |               |   |                                    |     | 770        | -             |
| (-) Impuestos retenidos         |   |                |   |               |   |                                    |     | 771        | -             |
| <b>SALDO A FAVOR</b>            |   |                |   |               |   |                                    |     | <b>772</b> | <b>-</b>      |
| <b>IMPUESTO A PAGAR</b>         |   |                |   |               |   |                                    |     | <b>773</b> | <b>53.319</b> |
| Interés por mora                |   |                |   |               |   |                                    |     | 774        | -             |
| Multas                          |   |                |   |               |   |                                    |     | 775        | -             |
| <b>TOTAL PAGADO</b>             |   |                |   |               |   |                                    |     | <b>799</b> | <b>53.319</b> |
| Efectivo                        |   |                |   |               |   |                                    |     |            |               |
| Cheque No.                      |   |                |   |               |   |                                    |     |            |               |
| Banco                           |   |                |   |               |   |                                    |     |            |               |
| Notas de Crédito (cantidad)     |   |                |   |               |   |                                    |     |            |               |
| S/. 53.319                      |   |                |   |               |   |                                    |     |            |               |

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)

**MOBILIARIA JEVARO**

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 A. DECAICEDO  
Matr. No. 801 33293

S/. Efectivo 53.319 S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 18-24-99

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Filanbanco 0110010123507

Exp. 1997

**FILANBANCO**  
Matriz Ctas. y Dep.  
18 ABR 1997  
CAJA 0101032

Fecha: 18/04/1997 Caja: 001010032 Tr.: 17  
Valor: S/.53,819