

**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** 4 **No. B 00042194**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 27.914

01	RUC	0991083421001	02	EXPEDIENTE	27914	03	RAZON SOCIAL	INVERSIONES MOPELIA CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	URBANIZACION SANTA LEONOR				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	290-514	12	FAX	XX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO BIENES MUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO LEBED SIGALL				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902505601						

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	XX	21	ADMINISTRACION	XX	22	PRODUCCION	XX	23	OTROS	XX	24	AUDITOR EXTERNO	XX	25	R.N.A.E.	XX
------------------	----	-----------	----	----	----------------	----	----	------------	----	----	-------	----	----	-----------------	----	----	----------	----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	XX	Ventas gravadas con I.V.A.	401	XX	
Inversiones financieras temporales	102	XX	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'325.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	XX	Exportaciones	403	XX	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	XX	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	XX	
Otras cuentas por cobrar	105	XX	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	XX
Inventario de materia prima	106	XX		Rentas exentas y no gravad.	406	XX
Inventario de productos en proceso	107	XX		Rentas con impuesto único	407	XX
Inventario de suministros y materiales	108	XX		Otras rentas	408	XX
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	XX	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1'325.000	

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	XX	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	XX
Repuestos, herramientas y accesorios	111	XX	Compra de productos terminados	502	XX
Impuestos anticipados	112	XX	Importaciones de productos terminados	503	XX
Otros activos corrientes	113	XX	(-) Inventario final de productos terminados	504	XX
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	XX	Inventario inicial de materia prima	505	XX

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	35'169.338	Compras de materia prima	506	XX
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	XX	Importaciones de materia prima	507	XX
Vehículos	153	XX	(-) Inventario final de materia prima	508	XX
Otros activos fijos	154	XX	Mano de obra directa	509	XX
(-) Depreciación acumulada	155	XX	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	XX
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	35'169.338	Mano de obra indirecta	511	XX

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	XX	Suministros y materiales	512	XX
Gastos de organización y constitución	162	XX	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	XX
Gastos de investigación exploración y otros	163	XX	Aportes IESS y beneficios sociales	514	XX
Aportaciones en asociaciones	164	XX	Mantenimiento y reparaciones	515	XX
Otros activos no corrientes	165	XX	Energía, agua y teléfono	516	XX
(-) Amortización acumulada	166	XX	Otros gastos de fabricación	517	XX
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	XX	Inventario inicial de productos en proceso	518	XX
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	35'169.338	(-) Inventario final de productos en proceso	519	XX

PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	250.000	(-) Inventario final de productos terminados	520	XX
Documentos por pagar	202	XX	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	XX
Provisiones sociales por pagar	203	XX	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	XX	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	XX
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	XX	Comisiones en ventas y publicidad	552	XX
Otros pasivos corrientes	206	XX	Gastos de gestión	553	XX
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	250.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	XX

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	XX	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	XX
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	13'562.853	Comisiones en ventas y publicidad	552	XX
Obligaciones emitidas	213	XX	Gastos de gestión	553	XX
Otros pasivos a largo plazo	214	XX	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	XX
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	13'562.853	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'971.870
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	13'812.853	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	663.572

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	571	XX
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	XX	Pérdida por diferencias de cambio	572	XX
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	XX	Otros gastos no operacionales	573	XX
Reservas	304	XX	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	XX
Reserva por revalorización del patrimonio	305	726.641	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(1'596.292)
Reexpresión monetaria	306	21'526.136	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	XX
Otros superávits	307	XX	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	XX
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	XX	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	XX
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'596.292)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	XX
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	21'356.485	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	XX
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	35'169.338	(-) 85% Dividendos percibidos	586	XX

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	351.693	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	XX
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	XX	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	XX
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	351.693	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	XX

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590 - 591)		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	XX	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	XX
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	XX	IMPUESTO UNICO	709	XX

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	XX	EJER. IMP. 731	XX	No. TRAM. 732	XX
IMP. 740	XX	EJER. IMP. 741	XX	No. TRAM. 742	XX
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	XX		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley 66)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	XX
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	XX
			(-) Impuestos retenidos	771	XX
Firma del contador			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	XX
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	XX
Nombre 800 JORGE PEREZ			Interés por pago	774	XX
Matr. No. 801 7397			Multa	775	1.596
			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	1.596

EFECTIVO	S/. 1.596	Cheque No.	XX	Banco	XX	Notas de Crédito (cantidad)	XX
----------	-----------	------------	----	-------	----	-----------------------------	----