

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00025309

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991083421001	02	EXERCICIO	27914	03	NACION SOCIAL	Inversiones Mopelia s.a.								
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil								
07	COD. CANTON	390	08	CUNDA	Guayaquil	09	NUMERO	s/n								
10	TELEFONO	290514	11	FAX	290771	12	ACTIVIDAD ECONOMICA	Bienes Inmuebles								
13	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	14	TIPO CONTRIBUYENTE	388	15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Fernando Lebed Segall								
16	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902505601	17	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.

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	-----	<div>Ingresos no operacionales</div>	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 almacen	109	135'395.889	TOTAL INGRESOS	409	-----	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	419.407	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	135'815.296	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	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	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-----	Mano de obra indirecta	511	-----

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
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 telefonía	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	135'815.296	Inventario inicial de productos terminados	520	-----

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	130.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	-----
Documentos por pagar	202	-----	Comisiones en ventas y publicidad	562	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Gastos de gestión	563	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Impuestos, contribuciones y otros	565	1'730.215
Otros pasivos corrientes	206	-----	Depreciación de propiedades, arrendamientos	566	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	130.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	-----

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes, amortizaciones		554	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incoobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	30'836.281	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		366.194
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	30'836.281	Otros gastos de administración y ventas	561		87.219
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	30'966.281	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569		2'183.628

PATRIMONIO NETO			Pérdida por diferencia de cambio		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	573	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-----
Reservas	304	22.477	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Reserva por conservación del patrimonio	305	5'302.581	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Reexpresión monetaria	306	94'523.957	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Otros superávits	307	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	104'849.015	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	135'815.296	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) Reinversiones y leyes de fomento		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'358.153	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587))	590	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	938.746	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(2'183.628)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----
RENTAS FINANCIERAS	704	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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	419.407
			SALDO A FAVOR	772	419.407
			IMPUESTO A PAGAR	773	-----
			Interés por mora	774	-----
			Multas	775	-----
			TOTAL PAGADO	799	-----
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre 800			Nombre 800		
Matr. No. 801			Matr. No. 801		
Efectivo			Cheque No.		
Si.			Banco		
			Notas de Crédito (cantidad)		
			Si.		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

BANCO DEL PACIFICO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556-06-08-95

30-001-016958-6

Valor : S/.0**

19/MAR/1998 CAJA:0071 REF:5183411