

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990114331001	02	EXERCENTE	3552	03	RAZON SOCIAL	MOBILIARIA PEPE SA S.A.						
GUAYAS	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
AV. QUITO Y VELEZ				10	NUMERO	934	11	TELEF.	514049	12	FAX	
MOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TPO CONTRIBUYENTE	388			
GUSTAVO SEGAL JIMENEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900298506						
21		ADMINISTRACION	22		PRODUCCION	23		OTROS	24		AUDITOR EXTERNO	
25		R.N.A.E.										

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'026.523	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	5'040.858	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	-	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	744.000	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	304.600	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'371.981	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
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 fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	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	7'371.981	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	77.956	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	379.120	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	77.956	Impuestos, contribuciones y otros	555	53.057	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	77.956	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	432.177	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	528.000	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	4'974.264	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'557.894	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	311.823	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	233.867	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	311.823	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'294.025	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	77.956	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'371.981	(-) 85% Dividendos percibidos	586	233.867	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO										(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)										701		70.674		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)										702				
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)										703		70.674		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO										Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	311.023	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS										704				
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.										705				
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES										706				
										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	77.956
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	70.798	
										SALDO A FAVOR		772	-	
										IMPUESTO A PAGAR		773	7.150	
										Intereses por mora		774	-	
										IMPUESTO A PAGAR		775	7.150	
Efectivo										Cheque No.				
S/.										S/.				

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

SELO FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

CAJERO DIFERIDO
CAJA 0131