MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00063273

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC: 0990114331001	02	EXPEDIENTE: 3552-6	03	RAZON SOCIAL: MOBILIARIA PEPESA S. A.						
04	PROVINCIA: GUAYAS	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: GUAYAQUIL	07	COD. CANTON: 390	08	CIUDAD: GUAYAQUIL		
09	CALLE: AV. QUITO					10	NUMERO: 934	11	TELEF.: 514045	12	FAX: -
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: INVERSIONES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 81026		TIPO CONTRIBUYENTE: 388		
18	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO SEGALE JIMENEZ							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0900298506		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION: -	21	ADMINISTRACION: -	22	PRODUCCION: -	23	OTROS: -	24	AUDITOR EXTERNO: -	25	R.N.A.E. -

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	11'675.133	
Inversiones financieras temporales	102	5'040.858	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	
Inventario de materia prima	106	-	
Inventario de productos en proceso	107	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	
Mercaderías en tránsito	110	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	
Impuestos anticipados	112	375.274	
Otros activos corrientes	113	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17'091.265	
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	
Vehículos	153	-	
Otros activos fijos	154	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	
Otros activos no corrientes	165	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	17'091.265	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	-	
Documentos por pagar	202	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	
Otros pasivos corrientes	206	81.310	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	81.310	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	
Obligaciones emitidas	213	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	81.310	
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	
Reservas	304	5'208.131	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'557.894	
Reexpresión monetaria	306	-	
Otros superávits	307	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	243.930	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'009.955	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	17'091.265	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Exportaciones	403	-	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-	
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-	
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	786.584	
TOTAL INGRESOS	499	786.584	
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Compra de productos terminados	502	-	
Importaciones de productos terminados	503	-	
(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Inventario inicial de materia prima	505	-	
Compras de materia prima	506	-	
Importaciones de materia prima	507	-	
(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Mano de obra directa	509	-	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
Mano de obra indirecta	511	-	
Suministros y materiales	512	-	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros gastos de fabricación	517	-	
Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Inventario inicial de productos terminados	520	-	
(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Gastos de gestión	553	-	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	407.114	
Impuestos, contribuciones y otros	555	54.220	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Intereses y comisiones	559	-	
Provisiones deducibles	560	-	
Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	325.240	
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos	571	-	
Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Otros gastos no operacionales	573	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	325.240	
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	325.240	
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

			(-) 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	167.160	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	65.048	**UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))**	590	325.240
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	167.160	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	81.310
E)	**RENTAS CON IMPUESTO UNICO**		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	243.930

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	81.310
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	70.674
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	10.636
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	10.636

FIRMAS Y PAGOS

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)

29 ABR 1996

17

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	SALOMON BAYAS
Matr. No.	801	1732

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 10.636	S/. -		S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1995

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23