FORMULARIO 101-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

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

EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00060179

A) 22.670 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990768994001 | 02 EXPEDIENTE 0701198 | 03 RAZON SOCIAL COMPAÑIA MOGI S. A.
04 PROVINCIA GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA 09 | 06 CANTON GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON 390 | 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE PEDRO CARBO Y 9 DE OCTUBRE | 10 NUMERO 505 | 11 TELEF. 322780 | 12 FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL GONZALO VERA RAMIREZ | 17 NRO. DE CEDULA DEL REPRESENTANTE 0903022416 4
18 PERSONAL OCUPADO 20 | DIRECCION — | 21 ADMINISTRACION — | 22 PRODUCCION — | 23 SUCURSAL — | 24 AUDITOR EXTERNO — | 25 FIRMAR —

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA					
ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	1'511.139	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'434.063	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con Impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	109	-0-	**TOTAL INGRESOS**	409	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	31.808	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'977.010	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-;	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, a invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	1'102.821	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	1'578.627	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-;	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	(697.636)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'983.812	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4'960.822	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	-0-	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Obligaciones IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Cuentas y documentos por pagar (Largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	-0-
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	2'250.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	-0-	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'447.997	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	-0-
Reexpresión monetaria	306	(5'378.857)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejercicios anteriores	308	2'140.782	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'960.822	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'960.822	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
1% Total activos netos (1%xCódigo 17 deducciones)	701	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
80% impuesto a la renta causado (80% Código 729)	702	-0-	**UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)**	590	-0-
Valor anticipo ((701 o 702) -771)	703	-0-	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	-0-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			**Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)**	592	-0-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
-0-	705	-0-	706	-0-	709	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-0-
IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-	734 -0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-	744 -0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-			-0-				759 -0-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	-0-
SALDO A FAVOR	772	-0-
IMPUESTO A PAGAR	773	3.000
Interés por mora	774	-0-
Multa	775	-0-
TOTAL SALDO A PAGAR	799	3.000

G. P. A.
Wagner E. Suriaga S.
Lic. No. 2317

Firma del representante legal | Firma del contador

Nombre	800	X.SURIAGA S.			
Mat. No.	801	0.23851			
Efectivo	Cheques No.	Banco	Abono a Crédito (cantidad)		
S/. 3.000	S/. -0-	-0-	S/. -0-		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offset S.A. R.U.C. 1790149746001 RESOLUCION 3883-94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995