

**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 1994 No. B 00060195**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                            |    |                |         |                      |              |                                |                    |                 |     |          |        |           |
|------------------|--------------------------------|----------------------------|----|----------------|---------|----------------------|--------------|--------------------------------|--------------------|-----------------|-----|----------|--------|-----------|
| 01               | RUC                            | 0990768153001              | 02 | EXPEDIENTE     | 4261185 | 03                   | RAZON SOCIAL | COMPANIA MOVIDAD C. 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. | 83102        | 15                             | TIPO CONTRIBUYENTE |                 |     |          |        |           |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JORGE TORRES MAGNER        |    |                |         |                      | 17           | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 090886955-5        |                 |     |          |        |           |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                  | 21 | ADMINISTRACION | 22      | PRODUCCION           | 23           | OTROS                          | 24                 | AUDITOR EXTERNO | 25  | R.N.A.E. |        |           |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |                   | INGRESOS   |                             |      |     |
|--|-----|-------------------|--|-----------------------------|------|-----|
| Caja, bancos   | 101 | 1.477.219         | 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 | -0-               | 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. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -0-               | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499                         | -0-  |     |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | -0-               | COSTO DE VENTAS  |                             |      |     |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -0-               | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | -0-  |     |
| Impuestos anticipados  | 112 | 125.030           | Compra de productos terminados                           | 502                         | -0-  |     |
| Otros activos corrientes   | 113 | -0-               | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -0-  |     |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | <b>1'602.249</b>  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -0-  |     |
| ACTIVO FIJO  |     |                   | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -0-  |     |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 11'234.098        | 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-  |     |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | <b>11'234.098</b> | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -0-  |     |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |     |                   | Suministros y materiales                                 | 512                         | -0-  |     |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -0-               | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | -0-  |     |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 935.514           | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | -0-  |     |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | 2'115.104         | 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 | (640.170)         | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -0-  |     |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | <b>2'410.448</b>  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -0-  |     |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | <b>15'246.795</b> | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -0-  |     |
| PASIVO CORRIENTE   |     |                   | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -0-  |     |
| Cuentas por pagar  | 201 | 5'153.574         | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 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-  |     |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | <b>5'153.574</b>  | 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-  |     |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | <b>-0-</b>        | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | -0-  |     |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | <b>-0-;</b>       | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569                         | -0-  |     |
| PATRIMONIO NETO  |     |                   | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                             |      |     |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000         | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -0-  |     |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -0-               | 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-               | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579                         | -0-  |     |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 1'790.420         | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580                         | -0-  |     |
| Reexpresión monetaria  | 306 | 3'302.801         | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -0-  |     |
| Otros superávits   | 307 | -0-;              | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -0-  |     |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -0-               | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -0-  |     |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -0-               | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584                         | -0-  |     |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | <b>10'093.221</b> | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | -0-  |     |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | <b>15'246.795</b> | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -0-  |     |
|  |     |                   | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | -0-  |     |
|  |     |                   | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | -0-  |     |
|  |     |                   | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | -0-  |     |
|  |     |                   | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>               | 590                         | -0-  |     |
|  |     |                   | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591                         | -0-  |     |
|  |     |                   | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         | -0-  |     |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|  |     |     |  |  |
|--|-----|-----|--|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | -0- |  |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -0- |  |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | -0- |  |  |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|     |                          |     |     |                            |     |     |                             |     |     |                |     |
|-----|--------------------------|-----|-----|----------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|----------------|-----|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | -0- | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | -0- | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | -0- | 709 | IMPUESTO UNICO | -0- |
|-----|--------------------------|-----|-----|----------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|----------------|-----|

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

|             |     |                |     |               |     |                |     |     |     |
|-------------|-----|----------------|-----|---------------|-----|----------------|-----|-----|-----|
| IMP. 730    | -0- | EJER. IMP. 731 | -0- | No. TRAM. 732 | -0- | FECH. ING. 733 | -0- | 739 | -0- |
| IMP. 740    | -0- | EJER. IMP. 741 | -0- | No. TRAM. 742 | -0- | FECH. ING. 743 | -0- | 750 | -0- |
| REEXP. MON. | -0- | EJER. IMP. 751 | -0- |               | -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. 98, Ley 56) |                   | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | -0-   |
| Firma del representante legal  |                   | (-) Anticipos pagados    | 770 | -0-   |
| Firma del contador   |                   | (-) Impuestos retenidos  | 771 | -0-   |
| Nombre   | 800 R. SURIAGA S. | <b>SALDO A FAVOR</b>     | 772 | -0-   |
| Matr. No.  | 801 023851        | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>  | 773 | 1.500 |
| Effectivo  | 1.500             | Interés por mora         |     | -0-   |
| Cheque No.   | -0-               | Multas                   |     | -0-   |
| Banco  | -0-               | <b>TOTAL PAGADO</b>      | 799 | 1.500 |
| Notas de Crédito (cantidad)  | -0-               |                          |     |       |
| S/.  | -0-               |                          |     |       |

