

**REPUBLICA DEL 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 7 No. A00024059

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	095013504-2001	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL:	MOBILIARIA COSVI S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAQUIL	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD GUAYAQUIL			
09	CALLE	AV. 10 DE JULIO (CALLE 10)	10	NÚMERO	229	11	TELÉFONOS	333-49212	12	13	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	I. INDUSTRIAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	365	16	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900105774			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-		
24	AUDITOR EXTERNO	-	25	NAME	-									
A) ACTIVO CORRIENTE						INGRESOS								
Caja, bancos			101	992.387	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	-	Ingresos no operacionales	405	-							
Inventario de materia prima			106	-	Dividendos percibidos	406	-							
Inventario de productos en proceso			107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-							
Inventario de suministros y materiales			108	-	Rentas con impuesto único	408	-							
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén			109	-	Otras rentas	409	-							
Mercaderías en tránsito			110	-	TOTAL INGRESOS	499	-							
Repuestos, herramientas y accesorios			111	-	COSTO DE VENTAS									
Impuestos anticipados			112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-							
Otros activos corrientes			113	-	Compra de productos terminados	502	-							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			119	992.387	Importaciones de productos terminados	503	-							
B) ACTIVO FIJO						(-) Inventario final de productos terminados	504	-						
Terrenos, edificios e instalaciones			151	24'306.563	Inventario inicial de materia prima	505	-							
Maquinarias, muebles, enseres y equipos			152	-	Compras de materia prima	506	-							
Vehículos			153	-	Importaciones de materia prima	507	-							
Otros activos fijos			154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-							
(-) Depreciación acumulada			155	3'238.321	Mano de obra directa	509	-							
TOTAL ACTIVO FIJO			159	21'513.262	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-							
C) ACTIVOS NO CORRIENTES						Mano de obra indirecta	511	-						
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo			161	16'192.512	Suministros y materiales	512	-							
Gastos de organización y constitución			162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-							
Gastos de investigación exploración y otros			163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-							
Aportaciones en asociaciones			164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-							
Otros activos no corrientes			165	-	Energía, agua y teléfono	516	-							
(-) Amortización acumulada			166	-	Otros gastos de fabricación	517	-							
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			169	16'192.512	Inventario inicial de productos en proceso	518	-							
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			170	38'703.661	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-							
D) PASIVO CORRIENTE						Inventario inicial de productos terminados	520	-						
Cuentas por pagar			201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-							
Documentos por pagar			202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-							
Provisiones sociales por pagar			203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
Obligaciones: IESS e impuestos			204	REGISTRO SOCIEDADES	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-							
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.			205	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-							
Otros pasivos corrientes			206	-	Gastos de gestión	533	-							
TOTAL PASIVO CORRIENTE			209	-	Migas, luz, teléfono, fax y fax	534	-							
E) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						Impuestos, contribuciones y otros	535	-						
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)			211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-							
Préstamos de accionistas o casa matriz			212	15'497.549	Cuentas incobrables y bajas de inventarios	537	-							
Obligaciones emitidas			213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-							
Otros pasivos a largo plazo			214	106.332	Intereses y comisiones	539	-							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			219	15'605.231	Provisiones deducibles	540	-							
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			220	-	Otros gastos de administración y ventas	541	-							
F) PATRIMONIO NETO						TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	-						
G) GASTOS NO OPERACIONALES						GASTOS NO OPERACIONALES								
Capital suscrito y/o asignado			301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.			302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-							
Aportes de socios o accionistas para futura cap.			303	-	Otros gastos no operacionales	573	-							
Reservas			304	46.168	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-							
Reserva por revalorización del patrimonio			305	14'635.697	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-							
Reexpresión monetaria			306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-							
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	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO			319	20'017.460	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			320	38'703.661	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-							
					(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-							
					(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-							
					(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-							
					UTILIDAD GRAVABLE (584-(586+589))	590	-							
					IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-							
					Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-							
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO														
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)			701	377.037										
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)			702	-										
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)			703	387.037										
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO														
F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS						HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES					IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-									
G) PAGO														
H) FIRMAS Y PAGOS						DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-	
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-	
I) REEXP. MON.						(-) TOTAL COMPENSACIONES						760	-	
J) Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados						770	-	
K) Firma del contador						(-) Impuestos retenidos						771	-	
L) Nombre						SALDO A FAVOR						772	-	
M) Matr. No.						IMPUESTO A PAGAR						773	-	
N) Efectivo						Interés por mora						774	-	
O) Cheque No.						Multas						775	-	
P														