

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00014990

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991213945001	02	EXPEDIENTE	66475	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MOBILIA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	09	GUAYABULL
09	CALLE	GARCIA AVILES		10	NUMERO	114	11	TELEF.	562330	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	adquisición y bienes raíces				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	338			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JULIO CRUZ OCHOA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908310006						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101		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	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	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
119 1'996.275			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
170 848'839.536			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
			Comisiones en ventas y publicidad	552	
			Gastos de gestión	553	
			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
			Impuestos, contribuciones y otros	555	
			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	
PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201		Pérdida en venta de activos	571	
Documentos por pagar	202		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Provisiones sociales por pagar	203		Otros gastos no operacionales	573	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	750.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
Otros pasivos corrientes	206		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	750.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	582	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	551'007.147	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
Obligaciones emitidas	213		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
Otros pasivos a largo plazo	214		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	551'007.147	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	551'757.147	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	
PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303				
Reservas	304				
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'568.117			
Reexpresión monetaria	306	238'514.272			
Otros superávits	307				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308				
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309				
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	297'032.389			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	348'839.535			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (590 + 709)

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

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)

Firma del representante legal: *Julio Cruz Ochoa*

Firma del contador: *Vicente Yagual*

Nombre: Vicente Yagual
 Matr. No. 80113102

Efectivo: _____ Cheque No. _____ Banco: _____ Notas de Crédito (cantidad): _____