

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00037756**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991298568001	02	EXPEDIENTE	71106	03	RAZON SOCIAL	MOBISK S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL					
09	CALLE	AV. QUITO Y C. BALLEN			10	NUMERO	1237	11	TELEF.	320871	12	FAX	320872						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	38ª									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CHIRIBOGA GALLARDO RAUL					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909233249										
18	PERSONAL DESTACADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.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	6'000.000	
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 almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	6'000.000	
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, repuestos, accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	65'975.346	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	3'298.767	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de ma.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	62'676.579	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'250.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	312.500	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	937.500	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	63'614.079	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	58'559.417	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	8.199	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9.293	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	208	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	58'576.909	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'612.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'611.267	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	722.071	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	58'576.909	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	5'945.338	
PATRIMONIO NETO			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	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	54.662	
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	37.170	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	54.662	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'037.170	(-) Participación 15% de trabajadores	585	8.199	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	63'614.079	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	636.141	590	46.463	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7.434	591	9.293	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	636.141	592	37.170	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	705	-	706	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	9.293		

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO PAGADO (729 - 779)	
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	-				759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumí la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados			770	-
			(-) Impuestos retenidos			771	-
Firma del contador			SALDO A FAVOR			772	-
			IMPUESTO A PAGAR			773	9.293
Nombre 800 LISSIA BALON			Interés por mora			774	16.633
			Matr. No. 801 0.31530			Multas	
Efectivo			Cheque No.			-	-
Banco			Notas de Crédito (cantidad)			-	-
S/. 35.133			S/.			-	-
			TOTAL PAGADO			799	35.133