

**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  No. A00044429**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991513230001	02	EXERCICIO	72919	03	RAZON SOCIAL	MOBADUM S.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Aníbal Marín	10	NÚMERO	235	11	TÉLEF.	363973	12	RUE	532545				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTINENTE								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Carlos Molina Adum					17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1301908396						
18	PERSONAL FISCAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AMOTOR EXTERNO	25	RNAE		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	10'394.388	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	308'226.428	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	131'051.900	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	803.052
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	121'916.683	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>309'029.490</b>	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	255'435.020	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>263'353.471</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	121'525.413	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	41'355.223	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>80'169.195</b>	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	2'132.340	Aportes IESS recibidos	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 administración	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	531.035	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>1'501.754</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>345'143.420</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	1'245.032	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>255'435.020</b>	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'906.370	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	---	Gastos de gestión	553	4'407.700	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'312.056	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>1'245.032</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'601.597	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17'148.110	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	292'415.915	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	1'785.967	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>292'415.915</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	10'230.580	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>294'261.500</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>52'392.330</b>	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'935.700	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>142.090</b>	
Reexpresión monetaria	306	3'773.057	(+) 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	142.090	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>142.090</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>5'748.757</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	21.313	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>345'143.420</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))</b>	<b>590</b>	<b>120.777</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>30.194</b>

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	30.532			
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	<b>704</b>	<b>---</b>	<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>	<b>705</b>	<b>---</b>
			<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>	<b>706</b>	<b>---</b>
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	<b>708</b>	<b>---</b>

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
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 asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>MOBADUM</b>                      GERENTE                      Carlos Molina Adum                 </div>						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
						<b>SALDO A FAVOR</b>	772
						<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
Firma del contador						Interés por mora	774
Nombre						Multas	775
Matr. No.						<b>TOTAL PAGADO</b>	799
Ejecutivo							800
Cheque No.							801
Banco							802
Notas de Crédito (cantidad)							803

