SRI | FORMULARIO 101 | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | No. 30 0003845

RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-1327

AÑO DE IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 2006

MES: 0 7 0 0

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR

NÚMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

RUC: 0 9 9 2 1 5 7 9 4 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: MORAGRO S.A.

EXPEDIENTE: 104823

INFORMACIÓN ADICIONAL NO ACUMULADA DEL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
COSTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		COSTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL DE COMPRAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		TOTAL DE VENTAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVOS				PASIVOS			
ACTIVO CORRIENTE				PERTENECIENTE A LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			128.866,41
CAJA BANCOS		8.851,63		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			32.022,65
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS RELACIONADOS LOCALES				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO RELACIONADOS LOCALES		25.204,35		OTRAS RENTAS GRAVADAS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADAS LOCALES		300,00		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES: DE RECURSOS PROPIOS			
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADAS LOCALES		73.739,02		PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES: DE OTRAS LOCALES			
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR				PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES: DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	41	252,04		OTRAS RENTAS LOCALES			296,58
ANTICIPO PRECIO A PROVEER DEL SUJETO PASIVO		1.339,10		TOTAL INGRESOS			178.245,64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		13.554,22		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		43,00		ARRIENDO POR REEMBOLSO (GASTO REEMBOLSADO) (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		1.904,28					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		67.070,39		**COSTOS Y GASTOS**			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					CODIGO	CAMPO	VALOR
INVENTARIO DE MUEBLES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
PRESTACIONES PAGADAS POR ANTICIPADO		4.294,69		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		30.576,43	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		51.006,62	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		105.045,71		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		1.904,28	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		2.707,26	
INMUEBLES (NO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES, MOBILIARIO, OFICINA Y ENSERES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		123,20		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		13.554,22	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		10.465,76		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		43,00	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		1.539,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS ACTIVOS FIJOS		17.648,21		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		54.715,39	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	10	6.667,80		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		67.070,39	
TERRENOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			46.165,14
OBRAS EN PROCESO				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			9.920,19
TOTAL ACTIVO FIJO		23.121,28		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			4.498,88
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		534,21		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			2.946,34
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y DESARROLLO				COMISIONES			1.990,09
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	11			PROPAGANDA Y PUBLICIDAD			5.297,82
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		209,56		SUMINISTROS Y MATERIALES			174,12
ACTIVO LARGO PLAZO		314,65		TRANSPORTE			26,70
INVERSIONES EN ACCIONES: ACCIONES Y PARTICIPACIONES		499,00		PARA ALIMENTACIÓN EXTERNA			
		8.600,00		PARA DESAYUNO			
				PARA QUINTAL INCIDENTALES			226,46
INVERSIONES EN ACCIONES: RELACIONADAS LOCALES				OTRAS PROVISIONES			
INVERSIONES EN ACCIONES: RELACIONADAS DEL EXTERIOR				LOCAL			
INVERSIONES EN ACCIONES: NO RELACIONADAS LOCALES				DEL EXTERIOR			
INVERSIONES EN ACCIONES: NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR				LOCAL			
INVERSIONES EN ACCIONES: RELACIONADAS LOCALES				DEL EXTERIOR			
INVERSIONES EN ACCIONES: RELACIONADAS DEL EXTERIOR				LOCAL			2.735,10
INVERSIONES EN ACCIONES: NO RELACIONADAS LOCALES				NO RELACIONADAS			
INVERSIONES EN ACCIONES: NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR				RELACIONADAS: LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	12			RELACIONADAS: DEL EXTERIOR			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADAS: LOCAL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		9.099,00		NO RELACIONADAS: DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVOS		238.690,43		PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES: RELACIONADAS			
				PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES: NO RELACIONADAS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES NO RELACIONADAS LOCALES				SEGUROS Y REFRENDOS (VEHÍCULOS Y OTROS)			231,35
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR		55,00		GASTOS INCURRIDOS ATRIBUIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		15.997,70		GASTOS DE GESTIÓN			13.593,03
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		1.540,00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			2.217,49

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SECRETARIA GENERAL
17 AGO 2006
QUITO

CORPORACIÓN ... - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR ... (02)2819470/01 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0003845

COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS (INCLUYE IVA)	LOCALES		14.472,44	GASTOS DE VIAJE			300,00
	DEL EXTERIOR		--	YA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			--
	LOCALES		--	ACELERADA			--
	DEL EXTERIOR		--	NO ACELERADA			4.598,72
ARRENDAMIENTOS (INCLUYE IVA)	RELACIONADOS LOCALES		--	AMORTIZACIONES			--
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR		--	SEMIVOS PÚBLICOS			--
	NO RELACIONADOS LOCALES		2.751,38	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			--
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		--	PAGOS POR OTROS BIENES			--
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL GASTOS			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL GASTOS			94.080,05
UTILIDAD CONTABLE (CASA MATRIZ Y SUCURSALES EN EXTERIOR)				UTILIDAD CONTABLE			105.353,66
CRÉDITO TRIBUTARIO							
OBLIGACIONES CONTABLES CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES			14.286,60	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			--
TOTAL PASIVO CORRIENTE			29.081,37	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			--
PASIVO LARGO PLAZO							--
OBLIGACIONES CONTABLES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES		111.764,23	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR		--	UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE			12.801,96
	NO RELACIONADOS LOCALES		--	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			--
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		--	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS casillas 605			1.523,80
OTRAS OBLIGACIONES CORTO PLAZO	LOCALES		--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS casillas 606+610+611+612			--
	DEL EXTERIOR		--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			--
	LOCALES		--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			--
	DEL EXTERIOR		--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			--
OTRAS OBLIGACIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES		--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (Casilla 693x15%/(621+622+623))			--
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR		--	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDA TRIBUTARIA DE AÑOS ANTERIORES			--
	NO RELACIONADOS LOCALES		--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			--
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			--
UTILIDAD EN VENTA CASA MATRIZ Y SUCURSALES (INFORMATIVO)			--	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			--
PASIVO DIFERIDO			--	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			--
OBLIGACIONES CONTABLES LARGO PLAZO			--				--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			--				--
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			--	TOTAL CONTABLE			
OTRAS PROVISIONES			--	RENTA			10.958,16
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			111.764,23	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			--
PATRIMONIO NETO			--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			--
CAPITAL SUSCRITO			--	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			10.958,16
CAPITAL SUSCRITO PAGADO			101.625,45	(-) ANTICIPO PAGADO			2.759,25
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS DURANTE EJERCICIO FISCAL			--
CAPITAL SUSCRITO PAGADO			800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			7.439,09
(-) ACCIONES, PARTICIPACIONES, ACCIONES EN TESORERÍA			--	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			2.126,68	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			--
RESERVA LEGAL			3.220,94	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			--
OTRAS RESERVAS			--	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			--				--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			12.985,47	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			4.659,54
UTILIDAD DEL EJERCICIO			--				--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			12.801,96	ANTICIPO PROPUESTO (%)			--
TOTAL PATRIMONIO NETO			--				--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			38.028,07	PAGO PREVIO (Informativo)			--
			289.633,55				--

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD		USD

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (Para devolución o compensación)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	(FB+IM)		--
Interés por mora			--
MULTA			--
TOTAL A PAGAR			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	--
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	--

NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
Nota No.	NC No.	Nota No.	NC No.	Nota No.	NC No.	Nota No.	
USD --	USD --	USD --	USD --	USD --	USD --	USD --	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE MORANTE BRAZO — NOMBRE: JOHN FITZGERALD GRANDO

Número de identificación (R.U.C. de Persona Natural): 0 9 9 3 4 0 9 1 2 3 7 8 4 5 2 — RUC No. 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2613 535 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0796 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 14 ABR 2010 — SOCIETARIO — GUAYAQUIL

1357 08:53:27 04/06/2010 7 1 JOCEJGL
00 3070 PAGO IMPUESTOS NJH
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-003-006546-6
Valor:$40.00 BANCO BOLIVARIANO