NO. 08003846

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0992187940001	MORACRO S.A.	104828

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + -
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + -

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ 121,132.87
CAJA, BANCOS		+	3,501.24	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ 50,282.79
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	EXPORTACIONES NETAS	+ -
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	15,017.62	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ -
RELACIONADOS	LOCALES	+	68,083.45	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	150.18	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ 2,029.52
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	785.25		+ 173,425.18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	3,324.84		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	2,707.26	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	43.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	2,152.93		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	54,775.33		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO + 2,127.93	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO - 41,489.53	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	174.26	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO - 49,371.73	+ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	150,415.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) 2,152.93	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA + 2,288.98	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA + -	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA + -	
MUEBLES Y ENSERES		+	133.20	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (-) 2,707.26	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	295.76	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO + -	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	598.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) -	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	17,848.21	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS + 18,781.82	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) 54775.33	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	2,265.17	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS + -	+ 87,691.47
TERRENOS		+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS + -	+ 8,551.58
OBRAS EN PROCESO		+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) + -	+ 1,104.78
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	16,610.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS + -	+ -
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS + -	+ -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES -	+ -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	524.21	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -	+ 2,022.98
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	COMBUSTIBLES -	+ 1,369.17
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD -	+ 174.92
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	209.68	SUMINISTROS Y MATERIALES -	+ 10.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	314.53	TRANSPORTE -	+ 50.00
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA UTILIZACIÓN PATRONAL -	+ -
RELACIONADOS	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	6,000.00	PARA DESPACHO -	+ -
	OTRAS	+	1,205.00	PARA CUENTAS INCOBRABLES	- 200.92
	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES + -	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL + -	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR + -	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL + -	+ -
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR + -	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL + -	+ 878.05
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR + -	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	RELACIONADOS: LOCAL + -	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR + -	+ -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	NO RELACIONADOS: LOCAL + -	+ -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	7,205.00	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR + -	+ -
		=	174,544.53	RELACIONADAS + -	+ -
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS + -	+ -
				OTRAS PÉRDIDAS + -	+ -
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) + -	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS + -	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	17,787.44	GASTOS DE GESTIÓN	+ 9,452.71
	DEL EXTERIOR	+	26,327.35	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 310.82

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
04 MAY 2009
Dra. Paola Pinoargote
GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASIO S.A. TELF.: 2013 520 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 A 01-12-06

No. 2503840

		LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE		+	—	+	10.00
		DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—	+	—
		LOCALES	+	—		ACELERADA	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		NO ACELERADA	+	—	+	1,728.51
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES		+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PUBLICOS		+	—	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1,203.81	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—			+	52,412.47		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—					+	111,754.71
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—					+	164,167.18
CRÉDITO A MUTUO			+	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS (CORTO PLAZO			+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					—
PROVISIONES			+	10,458.63	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	55,777.23	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—
PASIVO LARGO PLAZO										
	RELACIONADOS	LOCALES	+	90,275.18						
		DEL EXTERIOR	+	—					+	9,258.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—					+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	1,388.70
		LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606			(-)	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			(-)	—
		LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (E1+(E1/E1)*k)-(E13-E16)x15%				+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	—					-	7,869.30
OTRAS PROVISIONES			+	—					+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	90,275.18	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					—
PASIVOS DIFERIDOS			+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS			+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				+	1,987.33
			-	146,052.41	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	3,294.93
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, 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			+	1,630.74	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	—
OTRAS RESERVAS			+	—					+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	14,678.70						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	—					+	1,327.61
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	9,258.00						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—					-	—
			-	28,492.12						
			-	174,544.53	PAGO PREVIO (Informativo)					—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD	—		USD	—				USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-667	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	173.43
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	173.43
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

N/C No	—	N/C No	—	N/C No	—	N/C No	—	Resol No.	—	Resol No.	—
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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

JOSE ISIDRO MORANTE — JOHN F. GRANIZO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 1 9 9 3 9 9 3 4 — RUC No.: 0 9 1 2 3 7 8 4 5 2 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 04 MAY 2009 Dra. Paola Pinargote S. GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 530 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0798 A 01-12-06

376 10:41:50 05/04/2009 2 1 bloqezm
UN 3070 PAGO IMPUESTOS H:H
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Selector No.: 37-005-000055-0
US$173.43 BANCO BOLIVARIANO