SRI — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-0524

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 70 0040358

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2007 | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 300058706 | 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0 9 9 2 3 6 3 3 6 3 0 0 1 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MORALTORR S.A. | 203 EXPEDIENTE: 116352

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	699	–
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	692	–
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	693	–
OPERACIONES DE COSTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	694	–
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 691 al 694)	695	–

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		–
310 ACTIVO CORRIENTE		–
CAJA, BANCOS	301	2.425.17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	307	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	306	2.181.28
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	334	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	335	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	308	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	309	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	310	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	311	18.130.64
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	312	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	313	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	314	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	22.737.04
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	318	–
EDIFICIOS	319	–
OBRAS EN PROCESO	320	–
INSTALACIONES	321	–
MUEBLES Y ENSERES	322	–
MAQUINARIA Y EQUIPO	323	–
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	–
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 343	348	–
370 OTROS ACTIVOS		–
ACTIVO DIFERIDO		–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	349	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	350	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	351	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	352	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	353	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	354	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		–
CUENTAS RELACIONADAS	317	–
CUENTAS NO RELACIONADAS	355	–
OTROS	356	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	357	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358	–
OTRAS	359	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	360	–
OTROS ACTIVOS	361	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	362	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	363	–
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 399 + 370 + 397	398	22.737.04
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	364	18.858.73
DEL EXTERIOR	365	–
LOCALES	366	–
DEL EXTERIOR	367	–
LOCALES	368	1.095.71
DEL EXTERIOR	369	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	370	258.00
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	371	68.53
CON EL IESS	372	–
CON EMPLEADOS	373	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	374	48.38
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	375	–
PROVISIONES	376	–
CRÉDITO A MUTUO	377	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	378	20.329.35
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	379	–
DEL EXTERIOR	380	–
LOCALES	381	–
DEL EXTERIOR	382	–
LOCALES	383	–
DEL EXTERIOR	384	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	385	–
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	386	–
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	387	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	388	–
PROVISIONES	389	–
CREDITO A MUTUO	390	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	391	–
470 PASIVO DIFERIDO		–
ANTICIPO CLIENTES	392	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	393	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	394	–
480 OTROS PASIVOS		–
INGRESOS ANTICIPADOS	395	–
TOTAL OTROS PASIVOS	396	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	397	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 476 + 489	499	20.329.35

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	311	1.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	312	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	313	1.000.00
RESERVA LEGAL	314	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	315	114.76
RESERVA DE CAPITAL	316	114.76
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	317	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	318	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	319	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	310	178.17
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	320	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	2.407.69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	22.737.04

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2.150.00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
OTRAS RENTAS	606	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	–
TOTAL INGRESOS [SUMAR DEL 601 AL 608]	699	2.150.00
700 COSTOS Y GASTOS		–
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		–
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	4.265.00
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	5.692.84
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	8.130.34
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
BAJA DE INVENTARIOS	723	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	–
COMBUSTIBLES	737	–
LUBRICANTES	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	–
TRANSPORTE	743	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	–
GASTOS DE VIAJE	745	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
AMORTIZACIONES (diferidos e intangibles)	751	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
LOCALES	754	–
AL EXTERIOR	755	–
LOCALES	756	–
AL EXTERIOR	757	–
LOCALES (informativo)	758	–
AL EXTERIOR (informativo)	759	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
LOCALES	761	–
DEL EXTERIOR	762	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	.827.50

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	322.50
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	48.38
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
EN EL PAÍS	806	–
EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (NIA * 15%)	809	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-806) * 15%	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812+813>0	814	274.12
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812+813<0	815	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	68.53
(-) ANTICIPO PAGADO	820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ENDOSADO POR LEYES ESPECIALES	824	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 820-821-822-823>0	825	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823 > 0	829	68.53
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		–
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se aplica de mayor valor conforme la ley, ver instructivo) OPCIÓN 1: (50%*IBC)-IRET; OPCIÓN 2: (0.4%*T)-IRET		–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO Teddy Constante	830	74.45
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	899	–
INTERESES POR MORA	902	–
MULTAS	903	–
TOTAL PAGADO 900 + 903 + 904	905	–
FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — LUIS MORALES L.

FIRMA CONTADOR — MARTHA NARANJO

NOMBRE: | NOMBRE:

C.I. No. 1 0 0 0 9 0 3 1 3 9 | RUC No. 0 9 9 0 7 9 5 3 8 3 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C Nº — USD — | N/C No. — USD — | N/C No. — USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: Nº — USD — | Nº — USD — | Nº — USD —

(CAMPO 812 y 822) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2225360 RUC. No. 1768007390001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0524

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECIBO DE PAGO: 2009-01-28 HH: 001-007-3545[illegible]

30 - 035 - 070336 - 8

Valor:8,0.00 CAJA:0041 REF:4070610 Com:0.50 EFE