IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 60440 N°L 7 2006/02/22

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2006-0027

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES 98

No. 0004693

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2005
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
103 No. Empleados bajo nómina	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992363363001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	MORALTORR S.A.
203 EXPEDIENTE	116352

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.802,03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.298,36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	4.655,00
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	8.755,39
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	357	-
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 358	359	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	360	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	361	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	362	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	363	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	364	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	365	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
VENTAS A PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	366	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	367	-
	OTROS	368	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	369	-
INVERSIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	370	-
	OTRAS	371	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	372	-
OTROS ACTIVOS	373	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	374	-
VALORES EN GARANTÍA (informativo)	375	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 365 + 367	376	8.755,39
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES	LOCALES	377	6.573,99
	DEL EXTERIOR	378	-
OTROS PASIVOS	LOCALES	379	-
	DEL EXTERIOR	380	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	381	-
	DEL EXTERIOR	382	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	383	870,87
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	384	-
	CON EL IESS	385	-
	CON EMPLEADOS	386	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	387	59,15
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	388	-
PROVISIONES	389	-
CRÉDITO A MUTUO	390	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	391	7.504,01
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	392	-
	DEL EXTERIOR	393	-
OTROS PASIVOS	LOCALES	394	-
	DEL EXTERIOR	395	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	396	-
	DEL EXTERIOR	397	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	398	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	399	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	400	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	401	-
PROVISIONES	402	-
CRÉDITO A MUTUO	403	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	404	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	405	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	406	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	407	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	408	-
TOTAL OTROS PASIVOS	409	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	410	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 483	411	7.504,01

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	412	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	413	1.000,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	414	-
RESERVA LEGAL	415	16,76
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	416	16,76
RESERVA DE CAPITAL	417	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	418	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	419	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	420	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	421	217,86
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	422	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	423	1.251,38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469 + 598	424	8.755,39

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	16.385,74
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	610	-
TOTAL INGRESOS	695	16.385,74
700 COSTOS Y GASTOS		
715 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	8.200,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	12.446,42
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	4.655,00
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 (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
INTERESES BANCARIOS	LOCALES	754	-
	AL EXTERIOR	755	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	-
	AL EXTERIOR	757	-
COMISIONES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	LOCALES	758	-
	AL EXTERIOR	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
PÉRDIDA EN VENTA	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	15.991,42
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	394,32
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	59,15
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL PAÍS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 2 LRI)	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (803+806 x15%)	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	335,17
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	-
UTILIDAD CAPITALIZADA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	335,17
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	83,79
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	39,34
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS [illegible]	821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS [illegible] EXTERIOR	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO [illegible] ANTERIORES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE [illegible]	824	-
SALDO IMPUESTO A PAGAR 818-819-820-821-822-823-824>0	825	44,45
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL EJERCICIO FISCAL 2006		
ANTICIPO PROMEDIO (A * 0.5) - (B - C) - (D - E) - (F - G)	826	-
900 VALORES A PAGAR POR FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	44,45
INTERESES POR MORA	903	2,13
MULTAS	904	5,33
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	51,91

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS MORALES

NOMBRE: MARTHA NARANJO

906 C.I. No. 0900093139

907 RUC No. 0907953830001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	51,91
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. -	912 N/C No. -	913 N/C No. -	914 N/C No. -
915 USD	916 USD	917 USD	918 USD
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.	919	REGISTRO OFICIAL No.	920 AÑO MES DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

921 Resol. Nº	922 Resol. No. -		
923 USD	924 USD		
925 AÑO	926 MES	927 DÍA	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

Rodny Constante I.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790143749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2AB 12:00:06 07/04/2006 0 1 9P1U3SC
DM 3070 PAGO IMPUESTOS H-N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-142542-1
US$51.91 BANCO BOLIVARIANO