FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RECAPITULACIÓN DE BALANCES (FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD)

No. 0046032

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992496088001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: MORELY S. A.

EXPEDIENTE: 125809

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	999	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	999	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	999	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	999	+	—

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	701	+	—
CAJA, BANCOS	101	+	400,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	702	+	—
INVERSIONES CORRIENTES	102	+	—	EXPORTACIONES NETAS	703	+	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — RELACIONADAS — LOCALES	103	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	704	+	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	104	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	+	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — NO RELACIONADAS — LOCALES	105	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	706	+	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	106	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	707	+	—
INVERSIONES EN OTRAS — RELACIONADAS — LOCALES	107	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	708	+	—
INVERSIONES EN OTRAS — RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	108	+	—	INVERSIONES EN OTRAS — DE RECURSOS PÚBLICOS	709	+	—
INVERSIONES EN OTRAS — NO RELACIONADAS — LOCALES	109	+	—	INVERSIONES EN OTRAS — DE OTRAS LOCALES	710	+	—
INVERSIONES EN OTRAS — NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	110	+	—	INVERSIONES EN OTRAS — DEL EXTERIOR	711	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	111	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	712	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	112	+	—	TOTAL INGRESOS	713	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	113	+	—				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	114	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	714		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	115	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	715		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	116	+	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	117	+	—				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	118	+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	119	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	716	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	120	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	717	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	121	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	718	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	+	400,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	719	+	—
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	720	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	122	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	721	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	123	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	722	+	—
MUEBLES Y ENSERES	124	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	723	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	125	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	724	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	126	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	725	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	127	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	726	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	128	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	727	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	129	(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	728	+	—
TERRENOS	130	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	729	+	—
OBRAS EN PROCESO	131	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	730	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO	198	+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	731	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	132	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	733	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	133	+	400,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	734	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	134	+	—	COMBUSTIBLES	735	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	135	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	136	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	737	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	197	+	400,00	TRANSPORTE	738	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	+	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	137	+	—	PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	740	+	—
INVERSIONES EN OTRAS — RELACIONADAS — LOCALES	138	+	—	PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES	741	+	—
INVERSIONES EN OTRAS — RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	139	+	—	PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	742	+	—
INVERSIONES EN OTRAS — NO RELACIONADAS — LOCALES	140	+	—	PROVEEDORES — LOCAL	743	+	—
INVERSIONES EN OTRAS — NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	141	+	—	PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	744	+	—
INVERSIONES EN OTRAS — RELACIONADAS — LOCALES	142	+	—	CONTRATISTAS — LOCAL	745	+	—
INVERSIONES EN OTRAS — RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	143	+	—	CONTRATISTAS — DEL EXTERIOR	746	+	—
INVERSIONES EN OTRAS — NO RELACIONADAS — LOCALES	144	+	—	ACREEDORES — LOCAL	747	+	—
INVERSIONES EN OTRAS — NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	145	+	—	ACREEDORES — DEL EXTERIOR	748	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	146	(-)	—	ACREEDORES — RELACIONADOS — LOCAL	749	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	147	+	—	ACREEDORES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	750	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	148	+	—	ACREEDORES — NO RELACIONADOS — LOCAL	751	+	—
TOTAL ACTIVOS	199	+	800,00	ACREEDORES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	752	+	—
				ACREEDORES — RELACIONADAS	753	+	—
				ACREEDORES — NO RELACIONADAS	754	+	—
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	755	+	—
CUENTAS POR PAGAR — RELACIONADOS — LOCALES	149	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	756	+	—
CUENTAS POR PAGAR — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	150	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	757	+	—
CUENTAS POR PAGAR — NO RELACIONADOS — LOCALES	151	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	758	+	—
CUENTAS POR PAGAR — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	152	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	+	—

COPIA 2: PARTE E.- SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 538 RUC.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 17 MAY 2010 — GUAYAQUIL

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-1759

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

No. 0046032

INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS (OPERACIONALES)		LOCALES	411	+	—	GASTOS DE VIAJE		710	+	—	310	+	—
		DEL EXTERIOR	412	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		719	+	—	320	+	—
INGRESOS FINANCIEROS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	721	+	—	730	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA	722	+	—	731	+	—
OTROS INGRESOS GRAVADOS	RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	AMORTIZACIONES		723	+	—	340	+	—
		DEL EXTERIOR	422	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		724	+	—	735	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	427	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		725	+	—	360	+	—
		DEL EXTERIOR	428	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		726	+	—	745	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			429	+	—	TOTAL COSTOS		399	=	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			484	+	—	TOTAL GASTOS					750	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			490	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(799+750)				770	+	—
CRÉDITO A MUTUO			315	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			321	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					780		—
PROVISIONES			322	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					790		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			499	=	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					799		—
PASIVO LARGO PLAZO													—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	331	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
		DEL EXTERIOR	332	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(399-750)	801	=	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	341	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(750-399)	802	=	—			
		DEL EXTERIOR	342	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	(-)	—			
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		LOCALES	351	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 605	804	(-)	—			
		DEL EXTERIOR	352	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	805	(-)	—			
PROVISIONES DE JUBILACIÓN		LOCALES	361	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	—			
		DEL EXTERIOR	362	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	—			
OTROS PASIVOS GRAVADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCALES	371	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	+	—			
		DEL EXTERIOR	372	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Mínimo [24x(15%x(ingr.5+6+9))+7]%)		809	+	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	381	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		810	(-)	—			
		DEL EXTERIOR	382	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811	(-)	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			390	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		812	+	—			
CRÉDITO A MUTUO			415	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		813	(-)	—			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			421	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		814	(-)	—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			434	+	—								—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			437	+	—	UTILIDAD GRAVABLE		849	=	—			
OTRAS PROVISIONES			439	+	—	PÉRDIDA		859	=	—			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			499	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		851		—			
PASIVOS DIFERIDOS			501	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		852		—			
OTROS PASIVOS			502	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		699	=	—			
TOTAL DEL PASIVO (Activo corriente + Activo no corriente)			599	=	—	(-) ANTICIPO PAGADO		853	(-)	—			
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO		842	(-)	—			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		845	(-)	—			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		847	(-)	—			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		846	(-)	—			
RESERVA LEGAL			607	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		848	(-)	—			
OTRAS RESERVAS			609	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	(849 - 853 - 842 - 845 - 847 - 846 - 848)	699	=	—			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			612	+	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			615	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	(853 - 851 - 699) (Si el valor es negativo)	598	=	—			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			617	+	—								—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			619	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		856	=	—			—
TOTAL PATRIMONIO NETO			699	=	800,00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(599+699)		799	=	800,00	PAGO PREVIO (Informativo)		897					—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	902	USD	—	INTERÉS	903	USD	—	MULTA	904	USD	—

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859+897	902	= —
INTERÉS POR MORA		903	= —
MULTA		904	= —
TOTAL A PAGAR		905	USD —
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		907	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — **DETALLE DE COMPENSACIONES**

909	NC No.	—	910	NC No.	—	911	NC No.	—	912	NC No.	—	913	Resol. No. —
914	USD	—	915	USD	—	916	USD	—	917	USD	—	918	Resol. No. —
												919	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.A.)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROSA MARIA TORRES LOPEZ — NOMBRE: LUIS MEDINA N.

CÉDULA de Identidad o R.U. de Pertenencia: 0 9 0 9 6 1 5 9 5 5 9 — RUC No.: 0 9 0 0 8 0 9 7 4 3 9 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASSI S.A. TELF.: 2613 530 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0799 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS — 17 MAY 2010 — Luis Lucero — GUAYAQUIL

623 12:09:20 05/05/2010 3 1 Impuesto
TIP.VOTO PAPEL IMPUESTO RENTA
TIP.INFORM. DEL INFORME DE RENTA Y P.
[illegible]