

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE EMPRESAS PUBLICAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00060588

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990828490001	02	EXPEDIENTE	27260	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL MORA C.LTDA.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Av. Quito y Sucre		10	NUMERO	1518	11	TELEF.	324212		12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA Y VENTA DE MATERIALES DE CONST.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62562	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Julio Mora Uzhca				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0100277383										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	11'373.606	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2094'173.096
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	7'790.125
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	289'956.061	TOTAL INGRESOS	499	2101'963.221
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	198'494.930
Impuestos anticipados	112	1'215.142	Compra de productos terminados	502	2048'881.893
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	302'544.809	(-) Inventario final de productos terminados	504	289'956.061
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	18'819.934	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15'806.311	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	43'614.572	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	51'804.975	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	26'435.842	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	480.678	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	360.509	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	120'169	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	329'100.820	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1957'420.762
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	178.664	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	32'840.693
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'506.093	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'282.582
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'684.757	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'824.222
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'880.573
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	171'250.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	100'564.999	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	48.068
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	3'664.137
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	271'814.999	Otros gastos de administración y ventas	561	89'659.627
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	274'499.756	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	138'199.902
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'900.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1'087.778	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'943.061	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'342.557
Reexpresión monetaria	306	22'048.230	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	11'279.438	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'342.557	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'342.557
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	54'601.064	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	951.384
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	329'100.820	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	5'394.173
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'347.793
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'291.008	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'078.234	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'075.866	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	5'394.173
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'347.793

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	-	-	-	-	759
(-) TOTAL COMPENSACIONES								760
(-) Anticipos pagados								770
(-) Impuestos retenidos								771
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE								772
IMPUESTO A LA RENTA								773
Impuesto mora								774
Multa								775
TOTAL PAGADO								779

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Comercial Mora C.Ltda.
 Dirección: Calle 1518
 V. Colón

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800: Heitor Freile
 Matr. No. 801: 6428

IMPUESTO A LA RENTA: 132.651

IMPUESTO UNICO: 132.651

Notas de Crédito (cantidad): -

S/. - S/. 132.651