

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.	324312	12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra-Venta de Material de VConst.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62562	15	TPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Julio Mora Uzhca					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0100277383								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	9	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'993.223	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.049'406.991
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	6'879.261	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	252.686
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	710'804.530	TOTAL INGRESOS	499	3.049'659.677
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	-	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	380'799.166
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	3.218'312.408
Impuestos anticipados	112	906.992	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	19'161.021	(-) Inventario final de productos terminados	504	710'804.530
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	739'745.027	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	19'677.934	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	26'665.687	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	43'614.572	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	57'041.864	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	32'915.329	Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	480.678	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	456.645	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	24.033	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	772'685.389	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.888'307.044
Cuentas por pagar	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	60'427.441
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'173.490
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	666.683
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'230.834
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	795'308.991	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	(78'925.889)	Intereses y comisiones	559	4'117.520
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	81'900.308
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	716'383.102	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	154'516.276
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	716'383.102	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	3'900.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	2'295.201	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'836.357
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'943.061	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	22'048.230	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	11'279.438	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'836.357
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'836.357	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'025.454
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	56'302.287	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	772'685.389	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'226.854
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'162.181
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. IMP. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. IMP. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

COMERCIAL MORA
 RUC: 0990828490001
 Firma del representante legal: **JULIO MORA U.**

Firma del contador: **Hector Freile**
 Nombre: 800
 Matr. No.: 801
 6428

Cheque No.: 001095
 Banco: **FILANBANCO**
 Notas de Crédito (cantidad): S/.

Saldo a favor: 545.734
 Impuesto a la Renta: 07 ABR. 1997
 Interés por mora: -
 Multas: -
TOTAL PAGADO: 545.734