

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS *
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

PERIODO FISCAL 199 ☒ **No. A00019230**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990828490001	02	EMPRESA	27260	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL MORA C. LTDA.					✓																
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL															
09	CALLE	AVENIDA QUITO					10	NUMERO	1518	11	TELEF.	-	12	FAX	-														
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPR 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 CIUDADANIA O PASAPORTE	0100277383																				
18	PROVINCIA	GUAYAS	19	COD. PROVINCIA	09	20	CIUDAD	GUAYAQUIL	21	COD. CIUDAD	390	22	INDICADOR	1	23	ADMINISTRACION	1	24	PRODUCCION	-	25	OTROS	-	26	AMBITO EXTERNO	-	27	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'832.649	Ventas gravadas con I.V.A.	401	5.247'005.230	
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	13'255.252	Ingresos no operacionales	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	133.613
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1.230'252.582	TOTAL INGRESOS	499	5.247'138.843	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	676'778.285	
Impuestos anticipados	112	2'246.797	Compra de productos terminados	502	5.334'506.219	
Otros activos corrientes	113	14'157.213	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.265'744.493	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.230'252.582	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	19'677.934	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	50'091.127	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	66'205.091	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	47'178.542	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	480.678	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.312'923.035	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	732'376.802	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.781'031.922	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	120'882.253	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	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	23'858.262	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	732'376.802	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'772.463	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'540.095	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	515'784.134	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	27'961.903	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	515'784.134	Otros gastos de administración y ventas	561	271'101.945	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.248'160.936	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	568	452'116.921	
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 diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	3'601.370	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'943.061	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13'990.000	
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	13'990.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13'990.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	64'762.099	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'098.500	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.312'923.035	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13'129.230	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'378.300	UTILIDAD GRAVABLE (584-(586 x 589))	590	11'891.500
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3102.875

(F) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CORRIENTES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS												HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES												RIFAS, APOUESTAS Y SIMILARES												IMPUESTO UNICO											
704												705												706												709											
DETALLE DE COMPENSACIONES																								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)												729											
IMP.		730				EJER. IMP.		731				No. TRAM.		732				FECH. ING.		733				739		2'972.875																					
IMP.		740				EJER. IMP.		741				No. TRAM.		742				FECH. ING.		743				749																							
REEXP. MON.												EJER. IMP.		751				759																													
Declaro que los datos proporcionados en esta declaracion son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (Art. 98, Ley 56)																								(-) TOTAL COMPENSACIONES												760											
																								(-) Anticipos pagados												770											
																								(-) Impuestos retenidos												771											
																								SALDO A FAVOR												772											
																								IMPUESTO A PAGAR												773											
																								Interes por mora												774											
																								Multas												775											
																								TOTAL PAGADO												799											
																																				726.078											
Firma del representante legal												Firma del contador																																			
				Nombre				890				MARIO ZATAAR				Multa				775																											
				Matr. No.				901				4257				TOTAL PAGADO				799																											
Efectivo												Cheque No.												Notas de Credito (cantidad)																							
SI.												SI.												SI.																							
												726.078																																			
COMERCIAL MORA												BALANCE												BALANCE																							
R.U. 0000000000000000																																															

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110420009648

[illegible]