

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. A 00039636

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	AVENIDA QUITO				10	NUMERO	1518	11	TELEF.	324312	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA 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						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'608.115		Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.273'870.701	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'090.130		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		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	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.125'280.520		TOTAL INGRESOS	499	2.273'870.701	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.230'252.582	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	2.150'138.900	
Impuestos anticipados	112	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	1.195'280.520	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.140'978.765		Inventario inicial de materia prima	505	-	

ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
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	70'782.433		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	42'601.200		Mano de obra indirecta	511	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	480.678		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Importaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	480.678		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.183'579.965		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	406'320.400		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.185'110.962	
Provisiones sociales por pagar	203	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	52'774.553	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Otros pasivos corrientes	206	206'106.638		Gastos de gestión	553	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	612'426.738		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16'000.000	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'577.342	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	515'784.134		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	559	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	515'784.134		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.128'210.872		Otros gastos de administración y ventas	561	12'000.000	

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 tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	4'790.520		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'943.061		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'407.844	
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	3'407.844		Utilidad Neta (580-583-585)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	55'369.093		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.183'579.965		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	-	

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. INGL. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. INGL. 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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES					
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	-
				(-) Impuestos retenidos				771	-
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	-
				IMPUESTO A PAGAR				773	-
Nombre 800 MARIO ZALAMAR				Interés por mora				774	-
				Matr. No. 801 4259				Multas	775
TOTAL PAGADO				799	-				
Efectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-		
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-		

01 MAR 2000

DE RENTAS INTERNAS
 REGIONAL - LITORAL SUR



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0053008

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990828490001 202 RAZON SOCIAL COMERCIAL MORA C. LTDA. 203 MAYO A DICIEMBRE 204 EXPEDIENTE 27260

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	27'751.031	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	8.546'813.288
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	"	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	"
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	"	EXPORTACIONES	603	"
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	"	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	"
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	"	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	"		606	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	"		607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	"		608	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1.596'965.447	TOTAL INGRESOS	609	8.546'813.288
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	"	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	"	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	1.125'280.520
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	46'823.866	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	8.741'515.189
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	"	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	"
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.671'540.344	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	1.596'965.447

350 ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	19'677.934	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	103'085.678
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	50'091.127	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	"
VEHICULOS	353	43'614.572	GASTOS DE GESTION	753	"
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	"	GASTOS DE VIAJE	754	"
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	84'514.460	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	38'466.100
TOTAL ACTIVO FIJO	359	28'869.173	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	"
360 ACTIVO NO CORRIENTE		760 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		761	13'732.027
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	"	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	762	"
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	"	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	"
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	"	INTERESES Y COMISIONES	764	LOCALES
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	"		765	AL EXTERIOR
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	"	PROVISIONES DEDUCIBLES	766	"
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	"	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	58'000.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	"	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	768	63'189.760
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.700'409.517	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	276'473.565

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS POR PAGAR	401	565'803.522	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	"
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	"	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	"
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	"	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	"
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	"	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	"
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	"	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	509.461
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	"	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	565'803.522	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	10.820'683.989
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	10.816'766.684
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	"	(=) UTILIDAD	803	3'917.305
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	74'443.760
	EXTERNOS	413	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	"
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	"	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	78'361.065
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	348'145.232	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	11'754.160
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	1.081'935.876	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL DEL PASIVO	420	1.647'739.398	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	808	509.461

500 PATRIMONIO NETO		810 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3'900.000	(-) ANTICIPOS	811	"
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	"	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	812	"
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	"	TOTAL RENTA	813	64.956
RESERVAS	504	5'131.304	TOTAL SALDO A FAVOR	814	"
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	9'943.061	900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
REEXPRESION MONETARIA	506	22'048.230	PAGO PREVIO	901	"
OTROS SUPERAVITS	507	11'279.438	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	64.956
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	"	INTERESES POR MORA	903	4.325
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	368.086	MULTAS	904	1.949
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	52'670.119	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	71.230
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.700'409.517	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
910		911		912		913		914	
S/.	71.230	S/.	"	S/.	"	S/.	"	S/.	"
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
915		916		917		918		919	
US\$	"	US\$	"	US\$	"	US\$	"	US\$	"

2° Copia: Superintendencia de Compañías TASKI EDITORA S.A. - RUC 20000000000000000000 - Resolución 3328 - 29 / 07 / 96

FILANBANCO MATRIZ CUENTAS Y DEPOSITOS 25 ABR. 2000 CAJA 010-017

FILANBANCO 0110010270443 2000/04/25 S/ 71.230 Caja: 001010017 Tr.: 240 SELLO Y FECHA DE RECEPCION