

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099097188001 02 EMPRESA 6437-37 RUC: MORONDAVA S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS 09 08 CANTON GUAYAQUIL 07 CUB. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE AV. JUAN TANCA MARENGO 10 NUMERO S/N 11 TELEF. 52100 12 FAX

13 ACTIVIDAD ECONOMICA SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 832995 TIPO CONTRIBUYENTE 388

15 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. JOSE JOUVIN VERNAZA 17 CEN. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903201887

18 19 20 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS SIN MOVIMIENTO			
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
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	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos terminados	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. terminado y en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		409	-
Arrendamientos por cobrar	110	-	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, seguros y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	43'755.584	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	15'480.187	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	125	20'454.208	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	129	38'781.563	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	132	2'567.148	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	135	48.750	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	136	1'508.199	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	1'107.699	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	39'889.262	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-	
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	1'177.238	Comisiones en ventas y publicidad	532	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'177.238	Impuestos, contribuciones y otros	535	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	4'086.663	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	1'177.238	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	549	4'086.663	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	2'743.190	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	50'983.488	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-549)	580	(4'086.663)	
Reexpresión monetaria	306	86.011	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'985.998	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(4'086.663)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(4'086.663)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	58'712.024	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	39'889.262	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-	
			TOTAL GASTOS A LA RENTA (585+586+587+588+589)	590	(4'086.663)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580-591)	592	(4'086.663)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -

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 -	EJERC. IMP. 731 -	No. TRAM. 732 -	FECH. ING. 733 -	739
IMP. 740 -	EJERC. IMP. 741 -	No. TRAM. 742 -	FECH. ING. 743 -	749
IMP. 750 -	EJERC. 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. 58, Ley 58)

Firma del representante legal: Sr. Rubén M... 20.000,00

Firma del contador: Sr. Rubén M... 20.000,00

Eléctrico: 20.000,00 Cheque No. 6.000.000

S/. 20.000,00 S/. 20.000,00