FORMULARIO 101

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

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

EJERCICIO FISCAL 199 ___ No. A00021141

5434

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990971188001	02	123750	03	MORUNDAVA, S.A.						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	CANTON 09	06	CIUDAD GUAYAQUIL	07	COD. CIUDAD 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE AV. JUAN TANCA MARENGO					10	NUMERO S/N	11	TELEF. 252100	12	FAX -
13	ACTIVIDAD ECONOMICA SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83299	15	NUM. ESTABLECIMIENTOS 388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. JOSE JOUVIN VERNAZA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903201887		
18	CONTADOR	20	NACIONALIDAD -	21	NOMBRE -	22	CARGO -	24	ACTIVIDAD ECONOMICA -	25	CARNET -

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	-
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	9'131.790
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'131.790
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	67'457.400
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	23'865.421
Vehículos	123	-
Otros activos fijos	124	-
(-) Depreciación acumulada	125	43'052.519
TOTAL ACTIVO FIJO	129	48'270.302
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-
Gastos de organización y constitución	132	2'567.148
Gastos de investigación exploración y otros	133	-
Aportaciones en asociaciones	134	-
Otros activos no corrientes	135	48.750
(-) Amortización acumulada	136	1'769.789
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	846.109
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	58'248.201
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	636.299
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	1'177.238
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'813.537
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	1'813.537
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	2'743.190
Reserva por revalorización del patrimonio	305	49'602.015
Reexpresión monetaria	306	86.011
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'001.948
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.500
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	56'434.664
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	339	58'248.201

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	9'132.290
TOTAL INGRESOS	409	9'132.290
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Gastos de gestión	533	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	-
Impuestos, contribuciones y otros	535	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	9'130.290
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Intereses y comisiones	539	-
Provisiones deducibles	540	-
Otros gastos de administración y ventas	541	-
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	9'130.290
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	589	2.000
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (589+581+582-583)	584	2.000
(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
(-) 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-(586 a 589))	590	2.000
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	500
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.500

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

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	500
	730	-
	740	-
	750	-
	760	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	779	500
Interés por mora	780	-
Multas	781	-
TOTAL PAGADO	789	500

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 890 RUBEN MOSCOSO

Matr. No. 891 0.3442

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 500	S/. -	-	S/. -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

Tasal Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95