

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00005547

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|--------------------------|----|--------------------------------|------------|----|-------------------|----------------|
| 01 | RUC | 0991040692001 | 02 | EXPEDIENTE | 57670 | 03 | RAZON SOCIAL | MOROCCORP S.A. |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAS |
| 09 | CALLE | AV. C.J. ARCEBENA 101. 2 | 10 | NUMERO | S/N. | 11 | TELEF. | 201337 |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | INDUSTRIAL | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 62164 | 15 | TPO CONTRIBUYENTE | 388 |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JORGE SANCHEZ BARRERA | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0901768713 | | | |
| 20 | DIRECCION | 1 | 21 | ADMINISTRACION | 1 | 22 | PRODUCCION | - |
| 23 | OTROS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | REALE | - |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | | |
|--|-----|--------------|--|-----------------------------|---------------|---|
| Caja, bancos | 101 | 68'131.839 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 3.872'028.356 | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 37'072.662 | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 357'135.397 | Exportaciones | 403 | - | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | 6'796.937 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | 12'324.066 | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 32'262.326 | 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 almacen | 109 | 24'206.234 | TOTAL INGRESOS | 499 | 3.896'776.952 | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | COSTO DE VENTAS | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | 6'316.019 | |
| Repuestos anticipados | 112 | 33'881.558 | Compra de productos terminados | 502 | 3.534'767.892 | |
| Otros activos corrientes | 113 | - | Importaciones de productos terminados | 503 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 508'818.417 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | 24'206.234 | |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | - | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | - | Compras de materia prima | 506 | - | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | - | Importaciones de materia prima | 507 | - | |
| Vehículos | 153 | - | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - | |
| Otros activos fijos | 154 | 10'017.420 | Mano de obra directa | 509 | - | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | - | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 10'017.420 | Mano de obra indirecta | 511 | - | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | - | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 10'000.000 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | - | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | - | Aportes IESS y otros sociales | 514 | - | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | Mantenimiento | 515 | - | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | Energía, agua y teléfono | 516 | - | |
| Otros activos no corrientes | 165 | - | Otros gastos de fabricación | 517 | - | |
| Amortización acumulada | 166 | - | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 10'000.000 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 528'835.837 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - | |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - | |
| Cuentas por pagar | 201 | 34'099.827 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 3.516'877.677 | |
| Documentos por pagar | 202 | - | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 26'570.687 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 61'515.059 | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 24'128.394 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 78'573.932 | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Gastos de gestión | 553 | - | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 141'900.696 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 4'881.166 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 226'699.604 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 3'245.917 | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 24'000.000 | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | 3'571.334 | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - | |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Intereses y comisiones | 559 | - | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Provisiones deducibles | 560 | - | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | - | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 45'097.014 | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 226'699.604 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 220'884.491 | |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 10'000.000 | 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 | 17'791.317 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | - | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 159'014.784 | |
| Reexpresión monetaria | 306 | (45'656.885) | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - | |
| Otros superávits | 307 | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 198'355.489 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - | |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 121'646.310 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 159'014.784 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 302'136.833 | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | 23'852.217 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 528'835.837 | (-) 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 (584-585-586-587-588-589) | 590 | 121'646.310 | |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|--|-----|------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 1'246.014 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 10'815.008 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 5'261.420 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | | |
|---|--------------------|----------------|--------------------------------|---------------|-----------------------------|---|----------------|------------|
| 704 | RENTAS FINANCIERAS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO | |
| | - | | - | | - | | - | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | 13'516.257 |
| IMP. 730 | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733 | - | 739 |
| 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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación. (Art. 98, Ley 56) | | | | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | - |
| MOROCCORP S.A. PRESIDENTE | | | | | | (-) Anticipos pagados | 770 | 20'329.578 |
| | | | | | | (-) Impuestos retenidos | 771 | 7'551.980 |
| | | | | | | SALDO A FAVOR | 772 | 20'365.301 |
| | | | | | | IMPUESTO A PAGAR | 773 | 0 |
| Firma del representante legal | | | | | | Interés por mora | 774 | 0 |
| Firma del contador | | | | | | Multas | 775 | 0 |
| Nombre: JORGE SANCHEZ BARRERA | | | | | | TOTAL PAGADO | 789 | 0 |
| Metr. No. 401 15.959 | | | | | | | | |
| Si. - | Si. - | Si. - | Si. - | Si. - | Si. - | Si. - | Si. - | Si. - |