FORMULARIO 101

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 — No. B 00070502

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991245235001 | 02 EXPEDIENTE: 67181 | 03 RAZON SOCIAL: MORATUN TURS S.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA: 09 | 06 CANTON: GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON: 390 | 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: CDLA LA GARLOTA MZ 5 SOLAR 1 | 10 NUMERO: — | 11 TELEF.: 235210 | 12 FAX: —
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: TRANSPORTE POR VIA MARITIMA INTERNA | 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: | 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MANUELA MORO TORRES | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0800357730
18 NACIONALIDAD: — | 19 CARGO: — | 20 DIRECTOR: — | 21 ADMINISTRACION: A | 22 PRODUCCION: — | 23 OTROS: — | 24 AUDITOR EXTERNO: — | 25 AS.SAL.: —

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1200.000
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 almacén	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1200.000
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	23'632 000
(-) Depreciación acumulada	155	5 800.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17 832 000
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, a invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—
TOTAL DEL ACTIVO (109 + 169)	170	19'032 000
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	—
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	12'394.500
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12 394 500
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	—
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	6000 000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—
Reexpresión monetaria	306	—
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	637 500
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6 637 500
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	19 032.000

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	8 000 000
TOTAL INGRESOS	499	8 000 000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Compras de productos terminados	502	—
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	504	—
Inventario inicial materia prima	505	—
Compras netas de materia prima	506	—
(-) Inventario final de materia prima	507	—
Mano de obra directa	508	—
Depreciación de bienes inmuebles, equip. y edif. de fábr.	509	—
Mano de obra indirecta	510	—
Suministros y materiales	511	—
Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	512	—
Aportes IESS y beneficios sociales	513	—
Mantenimiento y reparaciones	514	—
Energía, agua y teléfono	515	—
Otros gastos de fabricación	516	—
Inventario inicial de productos en proceso	517	—
(-) Inventario final de productos en proceso	518	—
Inventario inicial de productos terminados	519	—
(-) Inventario final de productos terminados	520	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	521	—
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	529	—
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5 000 000
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	2 000 000
Impuestos, contribuciones y otros	555	—
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	—
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	—
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7 000 000
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1 000.000
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1 000.000
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	150 000
(-) 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	850 000
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	212 500
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	637 500

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
—	765	—	766	—	767	—

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	212 500
EXP. TRI.	730	EJER. IMP.	731	—	No. TRAM.	732	—	FECH. INCL.	733	—	734	—
EXP. TRI.	740	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742	—	FECH. INCL.	743	—	744	—
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751	—							754	—

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	755	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	212500
Interés por mora	774	10 000
Multas	775	10.000
TOTAL PAGADO	776	232 500

Firma del Representante Legal: Manuela Moro Torres — Firma del contador: Juan Gutierrez

Nombre: 600 Juan Gutierrez — Reg. No.: 361 4507

Efectivo: S/. 232 500 — Cheque No.: — S/. — BANCO DEL PACIFICO 70 001 40823-5 — S/. — Fecha de Pago: 14-OCT-1999

Valor : S/.232.500** CAJA-0241 REF-3709110

Impresión: Superintendencia de Compañías
Offset S.A. R.U.C. 1790148749001 Resolución 03528 - 96 - 07 - 29

Exp. 1999