IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

[illegible] DE LA DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS — No. 10010404

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 1998 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991292411001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Moraria de Negocios S.A. — EXPEDIENTE: 70527941

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA, BANCOS	311	4.640,73
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
Activos financieros	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	13.696,27
Activos por impuestos corrientes	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	
	MERCADERIAS EN TRANSITO	336	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	18.337,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	2.400,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		346	4.247,07
EQUIPO DE COMPUTACION		347	
VEHICULOS		348	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	206,26
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		354	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		358	6.440,81
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		362	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	
TOTAL ACTIVO FIJO		369	6.440,81
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	OTROS	385	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		386	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
	OTRAS	388	
GASTOS ANTICIPADOS		391	
OTROS ACTIVOS		392	
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	24.777,81
ACTIVOS CONTINGENTES		400	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	LOCALES	411	2.111,59
	DEL EXTERIOR	412	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR BANCARIOS	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	416	
DOCUMENTOS DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	LOCALES	419	
	DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	79,52
	CON EL IESS	424	
	CON EMPLEADOS	425	72,92
PROVISIONES A CORTO PLAZO		426	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	2.264,03
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	LOCALES	441	20.258,14
	DEL EXTERIOR	442	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR BANCARIOS	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	446	
DOCUMENTOS DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	LOCALES	449	
	DEL EXTERIOR	451	
HIPOTECAS POR PAGAR		452	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	
OTRAS PROVISIONES		459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	20.258,14
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
OTROS PASIVOS		482	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	22.522,18
PASIVOS CONTINGENTES		500	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	11,13
RESERVA DE CAPITAL		508	1.431,62
OTROS SUPERAVITS		513	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	397,37
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		516	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	253,55
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	2.255,64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	799	24.777,81

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	27.840,85
EXPORTACIONES		603	
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	OTRAS RENTAS	607	2.313,28
TOTAL INGRESOS		609	30.154,13
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	4.764,85
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	5.828,65
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACION		723	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	332,66
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	3.266,42
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	395,94
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
COMBUSTIBLES		734	784,42
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	7.499,72
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			17.872,66
SUELDOS, SALARIOS		751	636,75
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	653,03
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	169,45
COMISIONES EN VENTAS		758	
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	
COMBUSTIBLES		760	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		761	566,63
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	81,78
GASTOS DE GESTION		763	
GASTOS DE VIAJE		764	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	734,22
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	38,91
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	3[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	
GUASTOS DE GESTION AL EXTERIOR		771	
BAJA DE INVENTARIOS		772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	5.280,00
PROVISIONES	LOCALES	774	276,[illegible]
	AL EXTERIOR	775	2.951,74
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	210,70
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	12.027,92
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	29.900,58
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	253,55
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	253,55
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	38,03
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	
	EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN ACCIONES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	215,52
= **PERDIDA**	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815	
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	215,52
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	53,88
(-) ANTICIPO PAGADO		819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	53,88
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824	26,94
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		898	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	899	53,88
INTERES POR MORA		900	62,28
MULTAS		901	53,80
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	902	170,04

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Paul Borja — NOMBRE: MELIDA PARRA A.

C.I. No. 0906125513 — RUC No. 0911265882001

903	MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	170,04
904	MEDIANTE COMPENSACIONES	
905	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 910 N/C No. — 911 USD — 912 N/C No. — 913 USD — 914 N/C No. — 915 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — Resol. No. — USD — 916 Resol. No. — 917 USD

REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

Diferenta
RENTA Y P
BOLIVARIANO

18