



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 20 0030666

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000  
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991306862001  
202 RAZON SOCIAL MORREN S.A.  
203 EXPEDIENTE 71495

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	97.31	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	176.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	340.29	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	41.97
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	217.97	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	26.18	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	463.78	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	751	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	752	31.19
VEHICULOS	353	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	753	4.12
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	754	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	755	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	INTERESES Y COMISIONES	756	63.08
360 ACTIVO NO CORRIENTE			PROVISIONES DEDUCIBLES	757	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	758	28.00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	231.76	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	759	112.64
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	239.03
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	21.28	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	210.48	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	674.26	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	( 21.06 )

400 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS POR PAGAR	401	362.09	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-
INTERESES POR PAGAR	402	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	93.06	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	455.15	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	905	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	906	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	EN EL PAIS	907	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y/O CASA MADRE	412	-	EN EL EXTERIOR	908	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	909	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	910	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	911	-
TOTAL DEL PASIVO	420	455.15	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	912	-

500 PATRIMONIO NETO			810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	PAGO PREVIO	801	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	3.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	INTERESES POR MORA	903	2.00
RESERVAS	504	-	MULTAS	904	5.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	92.75	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00
REEXPRESION MONETARIA	506	23.01	OTRAS FORMAS DE PAGO		
OTROS SUPERAVITS	507	-	NOTA DE CREDITO DOLARES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	( 75.59 )	COMPENSACION DOLARES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	( 21.06 )	825 No. -		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	219.11	826 U.S. \$ -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	674.26	827 -		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 -

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: ROBERTO ROMERO QUINTEROS JAIME J. IZQUIERDO I.  
C.I. 0902641125  
FIRMA CONTADOR: [Signature]  
C.I. 0910890870

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-	PAGO PREVIO	801	-
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	3.00
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	INTERESES POR MORA	903	2.00
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-	MULTAS	904	5.00
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			OTRAS FORMAS DE PAGO		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	905	-	NOTA DE CREDITO DOLARES		
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	906	-	COMPENSACION DOLARES		
EN EL PAIS	907	-	825 No. -		
EN EL EXTERIOR	908	-	826 U.S. \$ -		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	909	-	827 -		
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	910	-	828 U.S. \$ -		
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	911	-			
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	912	-			
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	-			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	-			
(-) ANTICIPOS		-			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		8.80			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR.	814 - 815 - 816 > 0	-			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	8.80			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

GMURILLT 1005  
GRACILA MURILLO  
- 3 OCT 2001  
Moriano C.A.  
I Z