

71.873

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00045385

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

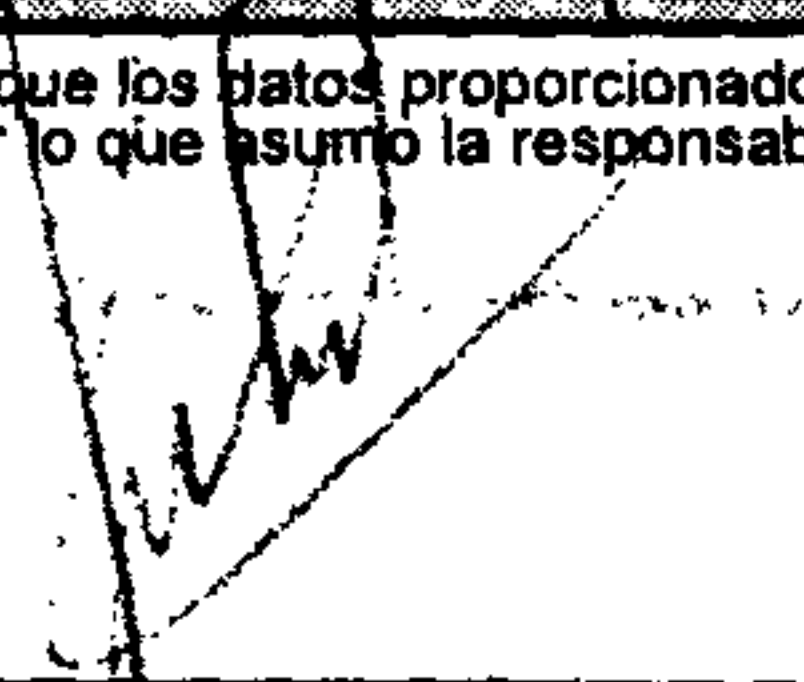
01	RUC	0991315640001	02	EXPERIENTE	71873	03	RAZON SOCIAL	MOROZOV S.A. (PRE-OPERACIONAL)											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	COD. CANTON	390	08	CUBA	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE Y CHILE											
10	NUMERO	421	11	TELEF.	566660	12	FAX	565482											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRVENTA DE BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62199	15	INFO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE CARRION YCAZA	17	CEL. DEL GERENTE O FISCAL	0902776673	18	FECHA DE EMISION												
19	PERSONAL COMERCIAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	FINANZAS	-	24	RENTAS	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	36.382	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		Otras rentas	409	
Meraderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	410	
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Otros activos corrientes	113		Compra de productos terminados	502	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	36.382	Importaciones de productos terminados	503	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	315'189.639	Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Compras de materia prima	506	
Vehículos	153		Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155		Mano de obra directa	509	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	315'189.639	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y constitución	162	156'925.287	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Aportaciones en asociaciones	164		Mantenimiento y reparaciones	515	
Otros activos no corrientes	165		Energía, agua y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	166		Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	156'925.287	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	472'151.308	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201	3'059.262	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	
Provisiones sociales por pagar	203		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	582	
Otros pasivos corrientes	206		Gastos de gestión	583	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'059.262	Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	585	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	170'224.236	Depreciación de bienes y amortizaciones	586	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	
Otros pasivos a largo plazo	214	2'700.000	Intereses y comisiones	589	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	172'924.236	Provisiones deducibles	590	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	175'983.498	Otros gastos de administración y ventas	591	
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	592	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida en venta de activos	593	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	176'478.171	Pérdida por diferencias de cambio	594	
Reservas	304		Otros gastos no operacionales	595	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	60'958.609	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	596	
Reexpresión monetaria	306	53'731.030	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-592-596)	597	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	598	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	599	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	296'167.810	(-) Amortización pérdidas (en el país)	600	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	296'167.810	Utilidad Neta (580+581+582-593-594-595-596-597-598-599-600)	601	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	472'151.308	(-) Participación 15% de trabajadores	602	
			(-) 85% Dividendos percibidos	603	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	604	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	605	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	606	
			UTILIDAD GRAVABLE (580-585+589)	607	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	608	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	609	

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

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704			705			706			707		
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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									
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					
						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
						IMPUESTO A PAGAR					
Firma del representante legal						Interés por mora					
Nombre 800 CARLOS QUIMI						Multas					
Matr. No. 801 0.15417						TOTAL PAGADO					
Efectivo						Banco					
Si. 20.000						Si.					
Cheque No.						Notas de Crédito (cantidad)					
Si.						Si.					