

71.8.73

**SRI**  
 Superintendencia de Compañías
**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN N° 9170104-DGER-0719

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES****No. 100001602****200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0991315640001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

MOROZOV S.A.

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2004

106 No. Empleados bajo nómina

**ESTADO DE SITUACIÓN****ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>	<b>600 INGRESOS</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% <b>601</b>
CAJA BANCOS <b>311</b>	- VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>602</b>
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>312</b>	- EXPORTACIONES NETAS <b>603</b>
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>313</b>	- <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b> DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>604</b>
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>317</b>	- OTRAS RENTAS EXENTAS <b>605</b>
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>318</b>	- RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>606</b>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321</b>	- OTRAS RENTAS <b>607</b>
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323</b>	- UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS <b>608</b>
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) <b>325</b>	- <b>TOTAL INGRESOS</b> <b>609</b>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>326</b>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>327</b>	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>328</b>	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711</b>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>329</b>	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712</b>
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO <b>330</b>	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713</b>
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>331</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714</b>
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO <b>332</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715</b>
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO <b>333</b>	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA <b>716</b>
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO <b>334</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717</b>
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>335</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> <b>339</b>	SUELDO Y SALARIOS <b>719</b>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720</b>
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721</b>
TERRENOS <b>341</b> <b>26.961,01</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722</b>
EDIFICIOS <b>342</b>	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES <b>723</b>
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>343</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>724</b>
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE <b>347</b>	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN <b>725</b>
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>349</b>	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>726</b>
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351</b>	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>727</b>
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>353</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES <b>728</b>
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>355</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) <b>729</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO-TANGIBLE</b> <b>356</b> <b>26.961,01</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>730</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>731</b>
MAPAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361</b>	SUELDO Y SALARIOS <b>732</b>
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>363</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>733</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> <b>366</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>734</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> <b>366</b> <b>26.961,01</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>735</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES <b>736</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>737</b>
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>371</b>	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES <b>738</b>
GRUPO DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>372</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) <b>739</b>
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>373</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) <b>740</b>
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>741</b>
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>378</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>742</b>
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> <b>379</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>743</b>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>744</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	CLIENTES RELACIONADOS <b>381</b>
A LARGO PLAZO	CLIENTES NO RELACIONADOS <b>382</b>
	OTROS <b>383</b>
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS <b>387</b>
	OTRAS <b>388</b> <b>220,71</b>
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO <b>389</b>	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>
OTROS ACTIVOS <b>394</b>	SUELDO, SALARIOS <b>750</b>
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b> <b>397</b>	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES <b>751</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> <b>339 + 369 + 379 + 397</b> <b>398</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752</b>
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>753</b>
<b>400 PASIVO</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>754</b>
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>755</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local) <b>756</b>
LOCALES <b>411</b> <b>1.373,50</b>	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES <b>757</b>
DEL EXTERIOR <b>413</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>758</b>
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>759</b>
LOCALES <b>415</b>	COMISIONES EN VENTAS <b>760</b>
DEL EXTERIOR <b>417</b>	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>761</b>
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES <b>762</b>
LOCALES <b>419</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>763</b>
DEL EXTERIOR <b>421</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES <b>764</b>
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA <b>423</b>	GASTOS DE GESTIÓN <b>765</b>
CON EL IESS <b>425</b>	GASTOS DE VIAJE <b>766</b>
CON EMPLEADOS <b>427</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>767</b>
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES <b>428</b>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>768</b>
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>429</b>	GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>769</b>
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>431</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>770</b>
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b> <b>397</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>771</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> <b>339 + 369 + 379 + 397</b> <b>398</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local) <b>772</b>
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>773</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>774</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>775</b>
LOCALES <b>441</b>	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>776</b>
DEL EXTERIOR <b>443</b>	BAJA DE INVENTARIOS <b>777</b>
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	OTROS COSTOS <b>778</b>
INVERSIONES A LARGO PLAZO	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> <b>779</b>
OTROS	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO <b>393</b>	SUELDO, SALARIOS <b>780</b>
OTROS ACTIVOS <b>394</b>	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES <b>781</b>
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b> <b>397</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>782</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> <b>339 + 369 + 379 + 397</b> <b>398</b>	GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>783</b>
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>784</b>
<b>400 PASIVO</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>785</b>
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local) <b>786</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) <b>787</b>
LOCALES <b>441</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>788</b>
DEL EXTERIOR <b>443</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>789</b>
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	COMISIONES EN VENTAS <b>790</b>
LOCALES <b>445</b>	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>791</b>
DEL EXTERIOR <b>447</b>	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES <b>792</b>
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>793</b>
LOCALES <b>449</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES <b>794</b>
DEL EXTERIOR <b>451</b>	GASTOS DE GESTIÓN <b>795</b>
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES <b>452</b>	GASTOS DE VIAJE <b>796</b>
HIPOTECAS POR PAGAR <b>453</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>797</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>455</b>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>798</b>
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>457</b>	GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>799</b>
OTRAS PROVISIONES <b>459</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>800</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>461</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>801</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> <b>459</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local) <b>802</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) <b>803</b>
ANTICIPO CLIENTES <b>471</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>804</b>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>473</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>805</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> <b>473</b>	COMISIONES EN VENTAS <b>806</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	PROVVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>807</b>
INGRESOS ANTICIPADOS <b>481</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>808</b>
OTROS PASIVOS <b>483</b>	INTERESES Y COMISIONES <b>809</b>
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> <b>484</b>	LUGAR DE ESTADÍSTICA <b>810</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> <b>439 + 469 + 479 + 489</b> <b>490</b>	INTERESES Y COMISIONES <b>811</b>
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO <b>812</b>
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%) <b>813</b>
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501</b> <b>800,00</b>	IMPUESTO A LA RENTA <b>814</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA <b>503</b>	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO <b>815</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <b>505</b>	RETENCIONES EN LA FUENTE <b>816</b>
RESERVA LEGAL <b>507</b>	CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>817</b>
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA <b>508</b>	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS <b>818</b>
RESERVA DE CAPITAL <b>509</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818 - 819 - 820 - 821 - 822 &lt; 0</b>
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS <b>512</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818 - 819 - 820 - 821 - 822 &gt; 0</b>
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513</b>	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515</b>	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO <b>(0.5 * 818 - 820)</b> <b>819</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) <b>517</b>	