

REPÚBLICA DEL ECUADOR	DECLARACIÓN DE RENTAS A LA RENTA
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS	FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	EJERCICIO FISCAL 1997 No. 0019343

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE							
0991313230001		72000		MORADUM S.A.			
GUAYAS		09		GUAYAQUIL		390	
ANDRÉS MARTÍN				235		363973	
COMERCIO				-0-		-0-	
CARLOS MOLINA ADUM						1301908396	
-0-		-0-		-0-		-0-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	17'600.000	Ventas gravadas con I.V.A.	102	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	103	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	104	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	105	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	106	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	107	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	108	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	109	17'600.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0			17'600.000
Meraderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	112	0
Gastos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	113	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	114	0
		17'600.000	(-) Inventario final de productos terminados	115	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	116	0
Terrenos, edificios e instalaciones	117	0	Compras de materia prima	117	0
Muebles, muebles, enseres y equipos	118	0	Importaciones de materia prima	118	0
		84'994.697	(-) Inventario final de materia prima	119	0
Equipos fijos	119	0	Mano de obra directa	120	0
(-) Depreciación acumulada	120	17'035.448	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	121	0
		67'959.249	Mano de obra indirecta	122	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	123	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	124	0	Seguros de inventarios, equip., y edif.	124	0
Gastos de organización y constitución	125	1'491.705	Aportes IESS y beneficios sociales	125	0
Gastos de investigación exploración y otros	126	0	Mantenimiento y reparaciones	126	0
Aportaciones en asociaciones	127	0	Energía, agua, teléfono, fax y otros	127	0
Otros activos no corrientes	128	0	Otros gastos de administración	128	0
(-) Amortización acumulada	129	267.111	Inventario inicial de productos en proceso	129	0
		1'224.594	(-) Inventario final de productos en proceso	130	0
		86'783.843	Inventario inicial de productos terminados	131	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	132	0
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	133	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	9.219	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	204	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13.060	Comisiones en ventas y publicidad	205	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	206	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	207	3'900.000
		22.279	Impuestos, contribuciones y otros	208	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	209	13'557.940
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	210	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	65'766.400	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	211	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	212	80.600
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	213	0
		65'766.400	Otros gastos de administración y ventas	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	65'766.400	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	215	17'538.540
TOTAL DEL PASIVO (206 + 215)	220	65'788.679	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	301	0
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	302	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Otros gastos no operacionales	303	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	304	0
Reservas	304	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	305	61.460
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'757.708	(+) Gastos no deducibles (en el país)	306	0
Reexpresión monetaria	306	13'192.751	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	307	0
Otros superávits	307	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	308	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5.524	Utilidad Neta (580+581+582-583)	309	61.460
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	39.181	(-) Participación 15% de trabajadores	310	9.219
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	20'995.164	(-) 85% Dividendos percibidos	311	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	86'783.843	(-) 85% Rentas con impuesto único	312	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	705	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	0
IMPUESTO UNICO	708	0

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
RECIB. MON. 744	0	EJER. IMP. 745	0				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 26)				TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			
				-0-			
Efectivo				Cheque No.			
S/. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				XXXXXXX			
S/. XXXXXXXXXXXXXXXX				S/. XXXXXXXXXXXXXXXX			