

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 1997 No. B 0 0045657

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991315489001	02	EXPEDIENTE	2288	03	RAZON SOCIAL	MOREX S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	ALBORADA VI ETAPA FZ. 670
10	NUMERO	0	11	TELEF.	240903	12	FAX	233144
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	2541	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS MORENO SANCHEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907900336	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4.265.196	Ventas gravadas con I.V.A.	401	102.740.535	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	154.110.802	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	139.915.449	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	9.030.914	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	73.419.368	TOTAL INGRESOS		499	256.851.337
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	33.372.440	
Impuestos anticipados	112	1.025.125	Compra de productos terminados	502	219.842.864	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	(-) Inventario final de productos terminados	504	73.419.368	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	35.174.945	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	24.415.250	Mano de obra directa	509	-	
Depreciación acumulada	155	26.828.040	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO		159	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	2.000.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	966.667	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Deudas por pagar	201	54.422.724	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	179.795.936
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5.100.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.043.109	Comisiones en ventas	552	12.129.810	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	18.000.000	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5.861.208	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	Impuestos, contribuciones y otros	555	289.189	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7.089.845	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	160.000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones de pérdidas por diferencias de cambio	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	Otros gastos de administración	561	22.420.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	TOTAL GASTOS ADMIN. Y VENTAS		569	70.890.052
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida por venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	1.288.235	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12.199.317	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Reexpresión monetaria	306	18.300.717	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.192.438	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	6.165.349
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	924.802	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))		590	5.240.547
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	1.048.109
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	4.192.438

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.614.515	(-) Reiversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	838.487	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	5.240.547
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(186.638)	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.048.109
(E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4.192.438

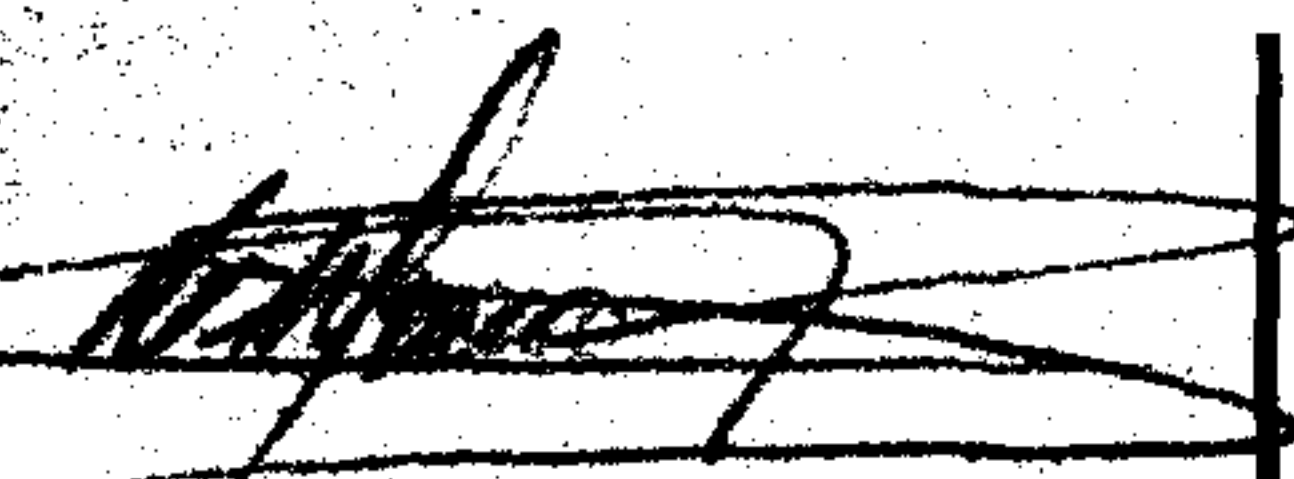
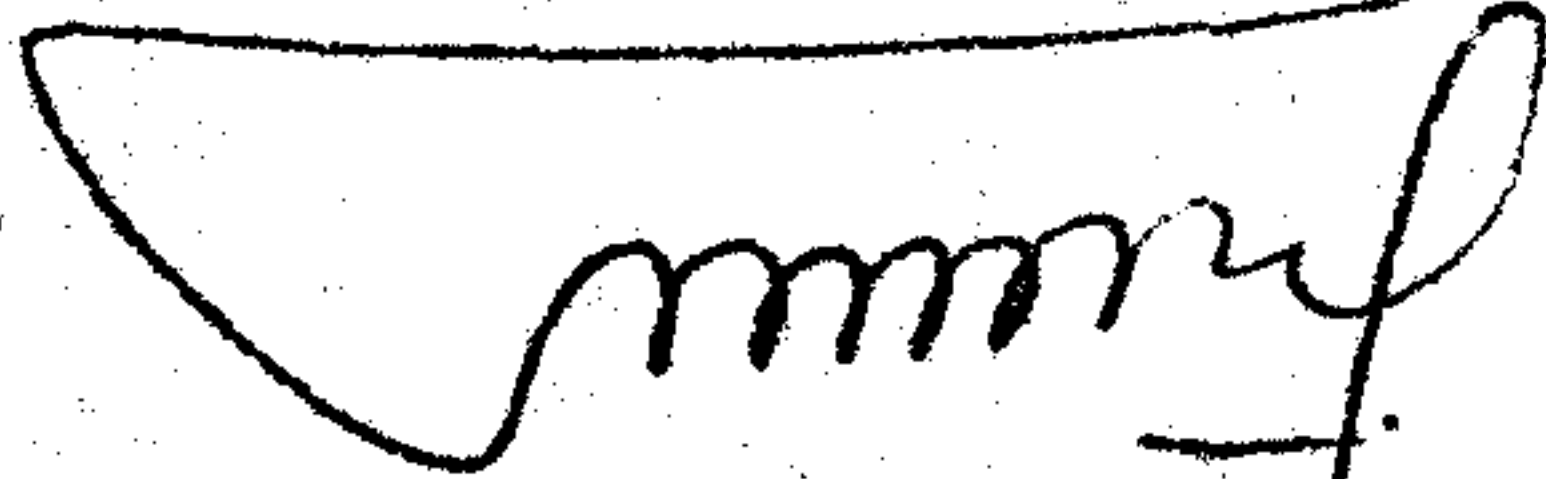
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	RENTAS DE HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	706	RENTAS DE RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON. 750	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

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)

F. M. A. S. Y. P.					(-) Anticipos pagados		770	-			
	Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771	1.025.125			
					SALDO A FAVOR		772	-			
					IMPUESTO A PAGAR		773	22.984			
					Interés por mora		774	972			
	Nombre		800 E. ANGULO		Multas		775	689			
					Matr. No.		801 2703		TOTAL PAGADO		779
	Electivo		Cheque No.		-		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-
S/. 24.645		S/.		-		-		S/.		-	