



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No.

00063161

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 99

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991315489001

RAZON SOCIAL HOREXI S.A.

EXPEDIENTE 72288

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	47,84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3.816,83
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	82,24
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	4.944,33
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
ACTIVO CORRIENTE	319	8.891,24

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.406,99
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	3.881,03
DEPRECIACION ACUMULADA	355	3.438,33
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.849,69

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	80,00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	70,67
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	9,33
TOTAL DEL ACTIVO	379	10.750,26

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	2.785,87
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	164,80
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	6,40
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2.957,07

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	4.800,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	452	-
LOCALES	453	-
EXTERNOS	454	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	4.800,00
TOTAL DEL PASIVO	469	7.757,07

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	223,75
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.343,22
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	26,22
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.993,19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	10.750,26

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 10,80

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 2703

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	4,63
INTERESES POR MORA	903	0,15
MULTAS	904	0,27
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	5,05

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913	914
915	916	917	918	919
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
920	921	922	923	924
925	926	927	928	929

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	7.508,96
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	7.508,96

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	3.680,41
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	6.535,74
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	4.944,33
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	5.271,82

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	480,00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	800,00
GASTOS DE GESTION	753	320,00
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	151,39
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	42,02
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	238,92
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	20,80
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	55,09
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	2.108,22

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	128,92

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	9.548,87
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	9.516,24
(-) UTILIDAD	801 - 802	32,63
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	35,49
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	96,27
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	11,85
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	1,78

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	808	128,92
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	96,27
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	1,78
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	30,85
IMPUESTO A LA RENTA	815	4,63
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	26,22
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	4,63
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

Valor: \$ 5,05** CATA: 0101 REF: 4852110

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

0 0075956

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 9.1 No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0941315489001 RAZON SOCIAL MOREXI SA

DEPENDIENTE 72288

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
Caja, Bancos	1.196.100
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	15.420.874
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.656.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	123.608.275
MERCADERIAS EN TRAMITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
REPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	222.281.249
ACTIVO FIJO	-
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MUEBLAS, ENFERES Y EQUIPOS	35.174.945
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	47.625.903
DEPRECIACION ACUMULADA	85.158.178
TOTAL ACTIVO FIJO	46.272.670
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2.000.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
AFORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	1.766.666
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	233.334
TOTAL DEL ACTIVO	268.757.253

400 PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	69.646.720
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	4.170.130
IMPUESTOS SOBRE LOS BENEFICIOS SOCIALES	166.136
AFORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSALAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	73.926.490
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-
Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO)	120.000.660
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	120.000.660
TOTAL DEL PASIVO	193.926.490

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	10.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AGONER EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	5.593.843
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	58.580.737
RESERVA MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	1.55.683
TOTAL PATRIMONIO NETO	74.820.263
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	268.757.253

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMERO AÑO 269.987

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 80, Ley 80)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 2763

600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	115.709
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1.924
INTERESES POR MORA	3.471
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	121.108

EFFECTIVO SUCHIS	CHEQUE SUCHIS	DIBITO BANCARIO SUCHIS	NOTA DE CREDITO SUCHIS	COMPENSACION SUCHIS
0	0	0	0	0
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DIBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
0	0	0	0	0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS BRUTAS CON IMPORTE 1%	147.724.131
VENTAS BRUTAS CON IMPORTE CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVALUACIONES Y DECREMENTOS EN VENTAS	-
INGRESOS PERDIDOS EN IMPUESTO	-
INGRESOS NO BRUTOS	-
INGRESOS FINANCIEROS	-
OTROS INGRESOS	-
TOTAL INGRESOS	147.724.131
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (SIEMPRE NO PRODUCTOS POR LA CIA.)	42.010.346
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	113.293.702
EXPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	123.608.275
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRA DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEPRECIACION DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	-
APORTES ISSY Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	131.795.771

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDO, SALARIO, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12.000.000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	20.000.000
GASTOS DE GESTION	8.000.000
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	3.784.840
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.050.515
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	5.973.692
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	520.000
1% ICC (SIEMPRE A DECREMENTO)	1.377.241
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	52.705.688

700 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	3.222.675

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES

INGRESOS (SIEMPRE A DECREMENTO)	238.721.738
(-) COSTOS Y GASTOS (SIEMPRE A DECREMENTO)	237.905.919
(-) UTILIDAD	815.819
(-) 1% ICC (SIEMPRE A DECREMENTO)	1.887.217
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	2.406.856
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	246.180
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	44.123

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Incluyendo el impuesto 700)	3.222.675
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (PARA A DECREMENTO)	2.406.856
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (PARA A INCREMENTO)	44.123
(-) OTROS AMORTIZACIONES PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (PARA A DECREMENTO)	-
(-) OTROS AMORTIZACIONES PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (PARA A INCREMENTO)	-
= UTILIDAD BRUTA	771.352
IMPUESTO A LA RENTA	115.709
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	1.55.683
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL PUESTA	115.709
TOTAL SALDO A FAVOR	-