

FORMULARIO

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 08025342

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 09132910001 02 EXPEDIENTE 73041.933 RAZON SOCIAL MORFISA S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS 05 CANTON GUAYAQUIL 06 COD. CANTON 300 07 CIUDAD GUAYAQUIL

08 CALLE 1. 3,5 VIA A DAULE 10 NUMERO 5/N 11 TELEF. 250370 12 FAX 250352

13 ACTIVIDAD ECONOMICA DISTRIBUIDORA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 61321 15 TIPO CONTRIBUYENTE 221

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JAVIER ROSA LOLOA 17 CEE. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0904637605

18 PERSONAL DEL EDAJO 20 DISTRICION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 ASESOR EXTERNO 25 REAJE

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

101 Caja, bancos 14.304.345

102 Inversiones financieras temporales 132.153.404

103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103.117.076

104 (-) Provisión cuentas incobrables

105 Otras cuentas por cobrar 14.000.539

106 Inventario de materia prima

107 Inventario de productos en proceso

108 Inventario de suministros y materiales

109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 51.494.064

110 Mercaderías en tránsito

111 Repuestos, herramientas y accesorios

112 Impuestos anticipados 2.039.152

113 Otros activos corrientes 32.545.164

119 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 430.319.894

ACTIVO FIJO

151 Terrenos, edificios e instalaciones 24.523.200

152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 1.042.336

153 Vehículos 57.546.974

154 Otros activos fijos

155 (-) Depreciación acumulada 231.938

159 TOTAL ACTIVO FIJO 92.930.572

ACTIVOS NO CORRIENTES

161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

162 Gastos de organización y constitución

163 Gastos de investigación exploración y otros

164 Aportaciones en asociaciones

165 Otros activos no corrientes

166 (-) Amortización acumulada

169 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

170 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 523.250.466

PASIVO CORRIENTE

201 Cuentas por pagar 510.389.002

202 Documentos por pagar

203 Provisiones sociales por pagar 2.992.257

204 Obligaciones: IESS e impuestos 2.234.570

205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

206 Otros pasivos corrientes 394.336

209 TOTAL PASIVO CORRIENTE 516.610.215

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

212 Préstamos de accionistas o casa matriz

213 Obligaciones emitidas

214 Otros pasivos a largo plazo

219 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

220 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

PATRIMONIO NETO

301 Capital suscrito y/o asignado 5.000.000

302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.

303 Aportes de socios o accionistas para futura cap.

304 Reservas

305 Reserva por revalorización del patrimonio

306 Reexpresión monetaria 1.395.017

307 Otros superávits

308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

309 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 345.234

319 TOTAL PATRIMONIO NETO 6.540.251

320 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 523.250.466

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

703 Valor anticipo ((701 ó 702) -771)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

709 IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 GUAYAS

Matr. No. 801 3.015

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos anticipados

770 SALDO A FAVOR 2.039.152

771 IMPUESTO A PAGAR 31.745

772 Interés por mora 13.573

773 Bajas 9.309

779 TOTAL PAGADO 108.132

Efectivo

Cheque No. 000697

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

S/ 108.132

FILANQUERO

S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Oficinas S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Filancuero 0110010214361

Fecha: 30/07/1997 Caja: 001010012 T.: 94

Valor: S/ 108.132

SELO Y FECHA DE ENTREGA

EFECTIVO BANCO

Matriz Ctas. y Dep.

20 JUL. 1997

CAJA 010-018

Exp. 1997