

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 7 **No. A00000185**

73.041

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	0991329188001	02	EXERCICIO	73041993	RAZON SOCIAL	MORFI S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL	
09	CALLE	KM. 3.5 VIA A DAULE					10	NUMERO	-	11	TRIPLE	263071	12	FAX	263072
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUIDORA PRODUCTOS LACTEOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1321	15	TIPO CONTRIBUYENTE	221			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ab. JAVIER MORLA BOLOIA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904637605						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	13	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	REAJE	

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	101.800.972	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.978.631.880	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	617.809.712	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	502.147.830	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	340.170
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	44.536.398	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	3.596.781.762	
Mercaderías en tránsito	110	0	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	51.494.064	
Gastos anticipados	112	2.614.453	Compra de productos terminados	502	3.360.907.840	
Otros activos corrientes	113	90.059.528	Importaciones de productos terminados	503	0	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	741.159.181	(-) Inventario final de productos terminados	504	44.536.398	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	90.088.854	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	50.280.740	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	353.075.085	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	58.882.133	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	434.562.546	Mano de obra indirecta	511	0	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	64.098.954	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	64.098.954	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.239.820.681	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	1.101.871.631	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	528	3.367.865.506	
Documentos por pagar	202	0	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	5.729.470	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	77.135.459	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	39.294.725	Comisiones en ventas y publicidad	552	9.536.876	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	2.205.086	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	17.011.930	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1.146.895.826	Impuestos, contribuciones y otros	555	3.063.336	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	48.977.728	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	8.690.935	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	22.268.178	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	22.771.643	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1.146.895.826	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	211.662.221	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.779.573	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	17.254.035	
Reexpresión monetaria	306	68.646.013	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	245.234	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17.254.035	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	17.254.035	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	92.924.855	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2.588.105	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.239.820.681	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	275.533	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.173.002	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	590	14.390.392
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1.439.039

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	340.170	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	27.214

DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)					
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre			Nombre		
Matr. No.			Matr. No.		
Efectivo			Banco		
Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 0			S/. 0		
FILANBANCO			FILANBANCO		
S/. 0			S/. 0		