

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A0 0007515

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099132918800102	EXERCICIO	73041	03	RAZON SOCIAL	MORET S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	KM. 8.5 VIA DAULE	10	NUMERO		11	TELEF.	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 BOLOÑA	17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE											
18	PERSONAL CONTADOR	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PROCESADOR		23	OTRAS	24	AUDITOR EXTERNO		25	REALE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	158'787.271	Ventas gravadas con I.V.A.	401	7526'241.692	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1496'793.614	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	803'703.792	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	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 almacen	109	247'220.261	TOTAL INGRESOS		409	9023'035.306
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Gastos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	44'536.398	
Impuestos anticipados	112	4'188.557	Compra de productos terminados	502	8783'554.161	
Otros activos corrientes	113	58'246.400	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 1272'146.281			(-) Inventario final de productos terminados	504	247'220.261	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	218'651.339	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	326'644.075	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	539'941.911	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	234'716.500	Depreciación de maquinaria, equipo y edifi. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 159 850'520.825			Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	11'600.000	Seguros de inventario, maquin., equip. y edifi.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	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	58'246.563	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	8'103.950	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 61'742.613			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 2184'409.719			Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1805'428.709	TOTAL COSTO DE VENTAS 529 8580'870.298			
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	12'649.815	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	182'599.620	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18'040.467	Comisiones en ventas y publicidad	552	38'962.292	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	194'809.536	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	39'166.763	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 2030'928.527			Impuestos, contribuciones y otros	555	7'469.663	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	117'445.781	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	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 deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -			Otros gastos de administración y ventas	561	56'905.333	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 2030'928.527			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 569 442'549.452			
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'830.381	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 (384.444)			
Reexpresión monetaria	306	144'035.259	(+) 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	(384.444)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(384.444)	
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 153'481.192			(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 2184'409.719			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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.		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)

Firma del representante legal			Firma del contador			TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Nombre			M. MONCAYO			(-) Anticipos pagados	771	3'040.357	
Matr. No.			25484			(-) Impuestos retenidos		3'040.357	
Efectivo			Cheque No.			SALDO A FAVOR	772	-	
SI			Banco			IMPUESTO A PAGAR	773	-	
						Interés por mora	774	-	
						Multas	775	-	
						TOTAL PAGADO	779	-	
						Notas de Crédito (cantidad)		-	
						SI		-	