

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0005817

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 104 No FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991451811001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COM. IMP. MORAN "MORANCOSA" S. A. 203 EXPEDIENTE 81871

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	49,53	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	RESERVA LEGAL	507	400,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	1.002,97
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	80,50	RESERVA DE CAPITAL	509	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	674,35	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	31,39	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (antes de participaciones, impuestos y reservas)	517	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	18.130,85	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	626,35
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.576,62
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	ESTADO DE RESULTADOS		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	600 INGRESOS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	21.955,15
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	18.966,62	OTRAS RENTAS	606	—
340 ACTIVO FIJO			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
TERRENOS	341	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
EDIFICIOS	342	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
OBRAS EN PROCESO	343	—	TOTAL INGRESOS	699	21.955,15
INSTALACIONES	344	—	700 COSTOS Y GASTOS		
MUEBLES Y ENSERES	345	—	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	15.164,58
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	21.314,77
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	18.130,85
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	—	BAJA DE INVENTARIOS	723	—
370 OTROS ACTIVOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	1.520,00
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	2.400,00
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
	OTROS	383	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	COMBUSTIBLES	737	—
	OTRAS	389	LUBRICANTES	738	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
OTROS ACTIVOS	394	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 379 + 397	18.966,62	TRANSPORTE	743	—
400 PASIVO			GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE VIAJE	745	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	313,00
	DEL EXTERIOR	413	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
	DEL EXTERIOR	417	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
	DEL EXTERIOR	421	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
	CON EL IESS	427	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	—
	CON EMPLEADOS	428		755	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	—
	429	—	AL EXTERIOR	757	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	—
PROVISIONES	431	—	AL EXTERIOR	759	—
CRÉDITO A MUTUO	432	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	17.390,00	OTROS GASTOS	761	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	762	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	DEL EXTERIOR	763	—
	DEL EXTERIOR	443	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	—
	DEL EXTERIOR	447	PÉRDIDAS EN CARTERA	766	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	22.581,50
	DEL EXTERIOR	451	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	801
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	802
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	626,35
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)	804	—
PROVISIONES	459	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)	805	—
CRÉDITO A MUTUO	461	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	EN EL PAÍS	807	—
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	808	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	ATRIBUIBLES	810	—
480 OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	486	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 486	17.390,00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	814	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815	626,35
			UTILIDAD CAMPO 814	816	—
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	824	626,35
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	827	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
			INTERESES POR MORA	903	—
			MULTAS	904	—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

NOMBRE: ROBERTO MORAN CARLOS AVILA MUÑOZ
198 CI No 0912037702 199 RUC No 0905086039001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905
MEDIANTE COMPENSACIONES 906
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	—	—	—	—	—	—
REGISTRO OFICIAL				AÑO 923			
MAY 2006				MES. 924			
DÍA 925				—			