

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

## DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA

## PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. A00063276

EJERCICIO FISCAL

1998

## IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

|                                  |       |               |
|----------------------------------|-------|---------------|
| 99145615900                      | 2557  | MORENCOR S.A. |
| GOYIA                            | 09    | GOYIA         |
| P. ICARZA Y CORDOVA              | 407   |               |
| COMPRA VENTA DE BIENES INMUEBLES | 35101 | 388           |
| RIER PUENTE MAURICIO             |       | 0912453230    |

|                                                                    |     |           |                                                          |     |    |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------|-----|----|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |           | <b>INGRESOS</b>                                          |     |    |
| Caja, bancos                                                       | 401 | --        | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | -- |
| Inversiones financieras temporales                                 | 402 | --        | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | -- |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 403 | --        | Exportaciones                                            | 403 | -- |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 404 | --        | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -- |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 405 | --        | Dividendos percibidos                                    | 405 | -- |
| Inventario de materia prima                                        | 406 | --        | Rentas exentas y no gravad.                              | 406 | -- |
| Inventario de productos en proceso                                 | 407 | --        | Rentas con impuesto único                                | 407 | -- |
| Inventario de suministros y materiales                             | 408 | --        | Otras rentas                                             | 408 | -- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 409 | --        | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 409 | -- |
| Mercaderías en tránsito                                            | 410 | --        | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |    |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 411 | --        | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -- |
| Impuestos anticipados                                              | 412 | --        | Compra de productos terminados                           | 502 | -- |
| Otros activos corrientes                                           | 413 | --        | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -- |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 414 | --        | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -- |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |           | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -- |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 501 | --        | Compras de materia prima                                 | 506 | -- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 502 | --        | Importaciones de materia prima                           | 507 | -- |
| Vehículos                                                          | 503 | --        | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -- |
| Otros activos fijos                                                | 504 | --        | Mano de obra directa                                     | 509 | -- |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 505 | --        | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | -- |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 506 | --        | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -- |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |           | Suministros y materiales                                 | 512 | -- |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 507 | --        | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | -- |
| Gastos de organización y constitución                              | 508 | 1.250.000 | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -- |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 509 | --        | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | -- |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 510 | --        | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | -- |
| Otros activos no corrientes                                        | 511 | --        | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -- |
| (-) Amortización acumulada                                         | 512 | --        | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -- |
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                 | 513 | 1.250.000 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -- |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                                               | 514 | 1.250.000 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -- |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |           | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -- |
| Cuentas por pagar                                                  | 522 | --        | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 522 | -- |
| Documentos por pagar                                               | 523 | --        | <b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                 |     |    |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 524 | --        | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | -- |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 525 | --        | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -- |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 526 | --        | Gastos de gestión                                        | 553 | -- |
| Otros pasivos corrientes                                           | 527 | --        | Agua, luz, teléfono, telefax y fax                       | 554 | -- |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 528 | --        | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | -- |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |           | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | -- |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 529 | --        | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 530 | --        | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -- |
| Obligaciones emitidas                                              | 531 | --        | Intereses y comisiones                                   | 559 | -- |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 532 | --        | Provisiones deducibles                                   | 560 | -- |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 533 | --        | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | -- |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                                | 534 | --        | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>           | 562 | -- |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |           | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |    |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 535 | 5.000.000 | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -- |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 536 | 3.750.000 | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | -- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 537 | --        | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -- |
| Reservas                                                           | 538 | --        | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 574 | -- |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 539 | --        | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-562)</b>      | 575 | -- |
| Reexpresión monetaria                                              | 540 | --        | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -- |
| Otros superávits                                                   | 541 | --        | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 542 | --        | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -- |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 543 | --        | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | -- |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 544 | 1.250.000 | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | -- |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (528 + 544)</b>                       | 545 | 1.250.000 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -- |
|                                                                    |     |           | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | -- |
|                                                                    |     |           | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -- |
|                                                                    |     |           | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | -- |
|                                                                    |     |           | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)</b>       | 590 | -- |
|                                                                    |     |           | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 | -- |
|                                                                    |     |           | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | -- |

|                                                           |     |        |                                           |      |    |
|-----------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------------------------------|------|----|
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     |        |                                           |      |    |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)        | 593 | 12.500 |                                           |      |    |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)          | 594 | --     |                                           |      |    |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                        | 701 | 12.500 |                                           |      |    |
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO</b>                       |     |        |                                           |      |    |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                  | 702 | --     | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.                | 703  | -- |
|                                                           | 704 | --     | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES               | 705  | -- |
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                          |     |        | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> | 729  | -- |
| 730                                                       | --  | 731    | --                                        | 732  | -- |
| 733                                                       | --  | 734    | --                                        | 735  | -- |
| 736                                                       | --  | 737    | --                                        | 738  | -- |
| 739                                                       | --  | 740    | --                                        | 741  | -- |
| 742                                                       | --  | 743    | --                                        | 744  | -- |
| 745                                                       | --  | 746    | --                                        | 747  | -- |
| 748                                                       | --  | 749    | --                                        | 750  | -- |
| 751                                                       | --  | 752    | --                                        | 753  | -- |
| 754                                                       | --  | 755    | --                                        | 756  | -- |
| 757                                                       | --  | 758    | --                                        | 759  | -- |
| 760                                                       | --  | 761    | --                                        | 762  | -- |
| 763                                                       | --  | 764    | --                                        | 765  | -- |
| 766                                                       | --  | 767    | --                                        | 768  | -- |
| 769                                                       | --  | 770    | --                                        | 771  | -- |
| 772                                                       | --  | 773    | --                                        | 774  | -- |
| 775                                                       | --  | 776    | --                                        | 777  | -- |
| 778                                                       | --  | 779    | --                                        | 780  | -- |
| 781                                                       | --  | 782    | --                                        | 783  | -- |
| 784                                                       | --  | 785    | --                                        | 786  | -- |
| 787                                                       | --  | 788    | --                                        | 789  | -- |
| 790                                                       | --  | 791    | --                                        | 792  | -- |
| 793                                                       | --  | 794    | --                                        | 795  | -- |
| 796                                                       | --  | 797    | --                                        | 798  | -- |
| 799                                                       | --  | 800    | --                                        | 801  | -- |
| 802                                                       | --  | 803    | --                                        | 804  | -- |
| 805                                                       | --  | 806    | --                                        | 807  | -- |
| 808                                                       | --  | 809    | --                                        | 810  | -- |
| 811                                                       | --  | 812    | --                                        | 813  | -- |
| 814                                                       | --  | 815    | --                                        | 816  | -- |
| 817                                                       | --  | 818    | --                                        | 819  | -- |
| 820                                                       | --  | 821    | --                                        | 822  | -- |
| 823                                                       | --  | 824    | --                                        | 825  | -- |
| 826                                                       | --  | 827    | --                                        | 828  | -- |
| 829                                                       | --  | 830    | --                                        | 831  | -- |
| 832                                                       | --  | 833    | --                                        | 834  | -- |
| 835                                                       | --  | 836    | --                                        | 837  | -- |
| 838                                                       | --  | 839    | --                                        | 840  | -- |
| 841                                                       | --  | 842    | --                                        | 843  | -- |
| 844                                                       | --  | 845    | --                                        | 846  | -- |
| 847                                                       | --  | 848    | --                                        | 849  | -- |
| 850                                                       | --  | 851    | --                                        | 852  | -- |
| 853                                                       | --  | 854    | --                                        | 855  | -- |
| 856                                                       | --  | 857    | --                                        | 858  | -- |
| 859                                                       | --  | 860    | --                                        | 861  | -- |
| 862                                                       | --  | 863    | --                                        | 864  | -- |
| 865                                                       | --  | 866    | --                                        | 867  | -- |
| 868                                                       | --  | 869    | --                                        | 870  | -- |
| 871                                                       | --  | 872    | --                                        | 873  | -- |
| 874                                                       | --  | 875    | --                                        | 876  | -- |
| 877                                                       | --  | 878    | --                                        | 879  | -- |
| 880                                                       | --  | 881    | --                                        | 882  | -- |
| 883                                                       | --  | 884    | --                                        | 885  | -- |
| 886                                                       | --  | 887    | --                                        | 888  | -- |
| 889                                                       | --  | 890    | --                                        | 891  | -- |
| 892                                                       | --  | 893    | --                                        | 894  | -- |
| 895                                                       | --  | 896    | --                                        | 897  | -- |
| 898                                                       | --  | 899    | --                                        | 900  | -- |
| 901                                                       | --  | 902    | --                                        | 903  | -- |
| 904                                                       | --  | 905    | --                                        | 906  | -- |
| 907                                                       | --  | 908    | --                                        | 909  | -- |
| 910                                                       | --  | 911    | --                                        | 912  | -- |
| 913                                                       | --  | 914    | --                                        | 915  | -- |
| 916                                                       | --  | 917    | --                                        | 918  | -- |
| 919                                                       | --  | 920    | --                                        | 921  | -- |
| 922                                                       | --  | 923    | --                                        | 924  | -- |
| 925                                                       | --  | 926    | --                                        | 927  | -- |
| 928                                                       | --  | 929    | --                                        | 930  | -- |
| 931                                                       | --  | 932    | --                                        | 933  | -- |
| 934                                                       | --  | 935    | --                                        | 936  | -- |
| 937                                                       | --  | 938    | --                                        | 939  | -- |
| 940                                                       | --  | 941    | --                                        | 942  | -- |
| 943                                                       | --  | 944    | --                                        | 945  | -- |
| 946                                                       | --  | 947    | --                                        | 948  | -- |
| 949                                                       | --  | 950    | --                                        | 951  | -- |
| 952                                                       | --  | 953    | --                                        | 954  | -- |
| 955                                                       | --  | 956    | --                                        | 957  | -- |
| 958                                                       | --  | 959    | --                                        | 960  | -- |
| 961                                                       | --  | 962    | --                                        | 963  | -- |
| 964                                                       | --  | 965    | --                                        | 966  | -- |
| 967                                                       | --  | 968    | --                                        | 969  | -- |
| 970                                                       | --  | 971    | --                                        | 972  | -- |
| 973                                                       | --  | 974    | --                                        | 975  | -- |
| 976                                                       | --  | 977    | --                                        | 978  | -- |
| 979                                                       | --  | 980    | --                                        | 981  | -- |
| 982                                                       | --  | 983    | --                                        | 984  | -- |
| 985                                                       | --  | 986    | --                                        | 987  | -- |
| 988                                                       | --  | 989    | --                                        | 990  | -- |
| 991                                                       | --  | 992    | --                                        | 993  | -- |
| 994                                                       | --  | 995    | --                                        | 996  | -- |
| 997                                                       | --  | 998    | --                                        | 999  | -- |
| 1000                                                      | --  | 1001   | --                                        | 1002 | -- |