


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A0 0074154

EJERCICIO
FISCAL

1999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991459243001	02 EXPEDIENTE	82636	03 NACION SOCIAL	MORASOF S.A.	04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CUDAD	GUAYAQUIL
09 CALLE	10 AGOSTO Y PICHINCHA	10 NÚMERO	209	11 TELEF.	363123	12 FAX	Escreto			13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRO Y VENTA BIENES RAICES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	3319	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GEORG SONNENHOLZNER MURRIETA	17 COD. DE CEDULA/PAPEL	0906636754												
18 PERSONAL	20 DIRECCION	-	21 ADMINISTRACION	-	22 PRODUCCION	-	23 OFICIA	-	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 R.N.A.E	-			
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS			
Caja, bancos												401	-		
Inversiones financieras temporales												402	-		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												403	-		
(-) Provisión cuentas incobrables												404	-		
Otras cuentas por cobrar												405	-		
Inventario de materia prima												406	-		
Inventario de productos en proceso												407	-		
Inventario de suministros y materiales												408	-		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen												409	-		
B) Bodegas en tránsito												410	-		
I) Gastos, herramientas y accesorios												411	-		
Impuestos anticipados												412	-		
Otros activos corrientes												413	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												419	21.000.000		
ACTIVO FIJO												420	-		
Terrenos, edificios e instalaciones												421	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												422	-		
Vehículos												423	-		
Otros activos fijos												424	-		
(-) Depreciación acumulada												425	-		
TOTAL ACTIVO FIJO												459	21.000.000		
ACTIVOS NO CORRIENTES												460	-		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												461	-		
Gastos de organización y constitución												462	-		
Gastos de investigación exploración y otros												463	-		
Aportaciones en asociaciones												464	-		
Otros activos no corrientes												465	-		
(-) Amortización acumulada												466	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												489	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)												470	-		
PASIVO CORRIENTE												480	-		
Cuentas por pagar												501	-		
Documentos por pagar												502	16.000.000		
Provisiones sociales por pagar												503	-		
Obligaciones: IESS e impuestos												504	-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												505	-		
Otros pasivos corrientes												506	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE												509	16.000.000		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												510	-		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												511	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz												512	-		
Obligaciones emitidas												513	-		
Otros pasivos a largo plazo												514	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												519	-		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												520	16.000.000		
PATRIMONIO NETO												521	-		
Capital suscrito y/o asignado												531	5.000.000		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.												532	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												533	-		
Reservas												534	-		
Reserva por revalorización del patrimonio												535	-		
Reexpresión monetaria												536	-		
Otros superávits												537	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												538	-		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												539	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO												519	5.000.000		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												520	21.000.000		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												521	-		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												571	-		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												572	-		
Valor anticipo ((701 o 702) - 771)												573	-		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												574	-		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS												575	-		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.												576	-		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES												577	-		
IMPUESTO UNICO												578	-		
DETALLE DE COMPENSACIONES												579	-		
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)												580	-		
(-) TOTAL COMPENSACIONES												581	-		
(-) Anticipos pagados												582	-		
(-) Impuestos retenidos												583	-		
SALDO A FAVOR												584	-		
IMPUESTO A PAGAR												585	-		
Interés por mora												586	-		
Multas												587	-		
TOTAL PAGADO												588	-		
Efectivo												589	-		
Cheque No.												590	-		
Banco												591	-		
Notas de Crédito (cantidad)												592	-		
S./												593	-		
2 ^a Copia: Superintendencia de Compañías												594	-		
TARIK EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96												595	-		
SELLO Y FECHA DE RECEPCION												596	-		
DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS												597	-		
Trámite N°												598	-		
Fecha:												599	-		
Firma del representante legal												600	-		
Firma del autorizado												601	-		
Nombre: JOSE MORAN												602	-		
Matr. No: 801												603	-		
Efectivo												604	-		
Cheque No.												605	-		
Banco												606	-		
Notas de Crédito (cantidad)												607	-		
S./												608	-		
SELLO Y FECHA DE RECEPCION												609	-		
DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS												610	-		
Trámite N°												611	-		
Fecha:												612	-		

2^a Copia: Superintendencia de Compañías

TARIK EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO
DE RENTAS INTERNAS

Trámite N°

Fecha:

20 FEB 2000



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 091

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00003095

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991459243001

202 RAZON SOCIAL

MORASOF S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO

1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

82636

203 EXPEDIENTE 82636

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	648.650.120
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.990.795.590
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.639.445.710

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—
353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
354	—	MANO DE OBRA DIREC.
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	—

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—

TOTAL DEL ACTIVO

370 2.639.445.710

400 PASIVO CORRIENTE	401	—
CUENTAS POR PAGAR	402	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	403	—
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	404	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	405	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	406	—
407	—	GASTOS DE GESTION
408	—	GASTOS DE VIAJE
409	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412	2.625.300.577
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	413	—
LOCALES	414	—
EXTERNOS	415	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	416	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	417	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	2.625.300.577
TOTAL DEL PASIVO	420	2.625.300.577

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
REEEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	9.145.133
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	14.145.133
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.639.445.710

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

521 564.846

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	7.769.000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	15.888.500
EXPORTACIONES	603	12.756.800.000
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
605	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
606	—	EXENTOS NO GRAVADOS
607	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
608	—	OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

609 12.780.457.500

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRO DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	12.780.457.500
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	648.650.120

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

705 12.780.457.500

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

706 12.780.457.500

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

707 12.780.457.500

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

708 12.780.457.500

MANO DE OBRA DIREC.

709 12.780.457.500

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS

710 12.780.457.500

MANO DE OBRA INDIRECTA

711 12.780.457.500

SUMINISTROS Y MATERIALES

712 12.780.457.500

SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y OTROS

713 12.780.457.500

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

714 12.780.457.500

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

715 12.780.457.500

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

716 12.780.457.500

OTROS GASTOS DE FABRICACION

717 12.780.457.500

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

718 12.780.457.500

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

719 12.780.457.500

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

720 12.780.457.500

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

721 12.780.457.500

TOTAL COSTO DE VENTAS

722 12.780.457.500

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

723 12.780.457.500

SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

724 12.780.457.500

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

725 12.780.457.500

GASTOS DE GESTION

726 12.780.457.500</