

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES ANUALES UNICO - SOCIEDADES No. **1 0026370**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **82.636**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0991459243001** RAZON SOCIAL: **MORASCF S.A.** EXPEDIENTE: **82636**

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
|---|-------------------|--|------------------|
| CAJA, BANCOS | 1.040,20 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 47.692,77 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 43.246,23 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | - | EXPORTACIONES | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 2.798,23 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 3.470,98 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | EXENTOS NO GRAVADOS | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | OTRAS RENTAS | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 20.158,78 | TOTAL INGRESOS | 88.140,77 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | 700 COSTO DE VENTAS | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 95.703,55 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 2.469,00 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 120.373,51 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 84.170,64 |
| ACTIVO FIJO | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | - | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | - |
| VEHICULOS | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 20.158,78 |
| DEPRECIACION ACUMULADA | - | MANO DE OBRA DIRECTA | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | - |
| 300 ACTIVO NO CORRIENTE | | MANO DE OBRA INDIRECTA | - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | - | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 120.373,51 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| CUENTAS POR PAGAR | 12.648,72 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 46.720,75 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 66.480,86 |
| COMISIONES SOCIALES POR PAGAR | 1.711,16 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 688,36 | SUELDOS SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 2.648,70 |
| COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 1.715,83 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | - | GASTOS DE GESTION | 5.478,20 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 61.768,99 | GASTOS DE VIAJE | 3.615,17 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 1.543,28 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 37,94 |
| LOCALES | 55.705,71 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | - |
| EXTERNOS | - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | LOCALES | 1.501,13 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 55.705,71 | AL EXTERIOR | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 117.474,70 | PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | - |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 200,00 | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 39,28 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| RESERVAS | - | PERDIDA EN VENTA DE BIENES | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 1.420,77 |
| REEXPRESION MONETARIA | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| OTROS SUPERAVITS | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 3.659,61 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 365,81 | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 2.333,00 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 2.898,81 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 3.659,61 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 120.373,51 | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | - |
| | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 3.659,61 |
| | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 548,94 |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) **69,71**

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 REPRESENTANTE LEGAL: **GEORG SAUVENHOLZNER M** FIRMA CONTADOR: **JOSE MORAN**
 NOMBRE: **GEORG SAUVENHOLZNER M** NOMBRE: **JOSE MORAN**
 C.I. **0906638754** C.I. **0909780635**

| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
|-------------------------------------|--------|-------------------------|------|----------------------|------|
| PAGO PREVIO | - | No. | - | No. | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 139,42 | 928 | US\$ | 928 | US\$ |
| INTERESES POR MORA | - | | | | |
| MULTAS | - | | | | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 139,42 | | | | |

OTRAS FORMAS DE PAGO: **139,42**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
FILANBANCO
AG. 1ro DE MAYO
05 ABR. 2001
CAJA 006-010