

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 0084** **IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **102 AÑO** 2001 **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** 82.636

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **201 RUC** 0991459243001 **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** MORASOF S.A. **203 EXPEDIENTE** 82636

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 452.693,11	
CAJA, BANCOS	311 -	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 138.433,25	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	603 EXPORTACIONES -	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 97.569,06	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS -	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -	605 OTROS INGRESOS EXENTOS -	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 139.810,08	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 52.742,36	607 OTRAS RENTAS 24.634,54	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 65.669,02	609 TOTAL INGRESOS 615.760,90	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 7.093,83	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 -	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 20.158,76	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 -	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 62.447,88	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333 44.146,30	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 237.763,74	
CAJAS EN TRÁNSITO	335 16.030,61	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 44.146,30	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339 -	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 423.061,96	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		719 SUELDOS Y SALARIOS -	
TERRENOS	341 -	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 -	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 768,64	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 -	723 GASTOS DE FABRICACIÓN -	
VEHÍCULOS	349 -	724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 -	726 SUMINISTROS Y MATERIALES -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 -	727 SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, INCURR. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 768,64	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	730 MANO DE OBRA DIRECTA -	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -	731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365 -	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
TOTAL ACTIVO FIJO	369 -	733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
370 ACTIVO DIFERIDO		734 COMBUSTIBLES -	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL -	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 -	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	742 OTROS COSTOS DE VENTAS -	
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	749 TOTAL COSTO DE VENTAS 276.224,11	
OTROS	383 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 -	751 SUELDOS, SALARIOS 21.735,77	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 -	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387 -	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 11.537,11	
OTRAS	389 -	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 14.000,00	
GASTOS ANTICIPADOS	391 -	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL -	
OTROS ACTIVOS	393 -	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397 -	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399 423.929,90	758 COMISIONES EN VENTAS -	
ACTIVOS CONTINGENTES	399 -	759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD -	
400 PASIVO		760 COMBUSTIBLES -	
410 PASIVO CORRIENTE		761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 163.698,13	762 SUMINISTROS Y MATERIALES -	
LOCALES	411 -	763 GASTOS DE GESTIÓN -	
DEL EXTERIOR	413 -	764 GASTOS DE VIAJE 32.211,01	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 188.002,76	765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -	
LOCALES	415 -	766 NOTARÍOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -	
DEL EXTERIOR	417 -	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -	
PRÉSTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419 -	768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS -	
DEL EXTERIOR	421 -	769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 10.774,00	
DE LA ADM. TRIBUTARIA	423 -	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -	
CON EL IESS	425 -	771 CUENTAS INCOBRABLES -	
CON EMPLEADOS	427 4.210,11	772 BAJA DE INVENTARIOS -	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 -	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 -	774 INTERESES Y DIVIDENDOS LOCALES 4.637,77	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 402.291,50	AL EXTERIOR 775 -	
440 PASIVO LARGO PLAZO		776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 21.819,13	
LOCALES	441 -	779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 310.293,53	
DEL EXTERIOR	443 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 -	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -	
LOCALES	445 -	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -	
DEL EXTERIOR	447 -	789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -	
PRÉSTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449 -	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 -	
DEL EXTERIOR	481 -	797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 1 699 - 799 > 0 29.243,57	
HIPOTECAS POR PAGAR	483 -	798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	485 -	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	487 -	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 29.243,57	
OTRAS PROVISIONES	489 -	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	491 -	803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 4.386,49	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499 -	804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -	
TOTAL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	499 402.291,50	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -	
ACTIVOS CONTINGENTES	499 -	806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 6.247,12	
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR 807 -	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 200,00	808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 -	809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 1.425,61	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -	
RESERVA DE CAPITAL	509 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -	
OTROS SUPERÁVITS	511 -	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 2.695,81	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 31.103,90	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517 17.216,98	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519 -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 31.103,90	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599 21.538,40	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 7.775,57	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599 423.892,90	(-) ANTICIPO PAGADO 819 -	
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)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 7.093,83	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 806 -	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 809 682,14	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 341,07	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO 901 -	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890 - 901 890 682,14	
		INTERÉS POR MORA 903 88,41	
		MULTAS 904 204,64	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 975,19	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

905 N/C No. -	910 N/C No. -	915 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -
906 USD -	911 USD -	916 USD -	918 USD -	917 USD -	919 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921 -	922 -	923 -	924 -	925 -
		REGISTRO OFICIAL No.	922 -	AÑO 2001	MES 04
					DÍA 08

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

975,19 USD BANCO DE GUAYAQUIL SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **GEORG SONNENHOLZNER** FIRMA CONTADOR **ING. MARIA SANCHEZ**

198 C.I. No. **0906638754** 199 RUC No. **0903524999001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **906 975,19**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906 -**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907 -**

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)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 806 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 809 682,14

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 341,07

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890 - 901 890 682,14

INTERÉS POR MORA 903 88,41

MULTAS 904 204,64

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 975,19

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

905 N/C No. - 910 N/C No. - 915 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No. -

906 USD - 911 USD - 916 USD - 918 USD - 917 USD - 919 USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 - 922 - 923 - 924 - 925 -

REGISTRO OFICIAL No. 922 - AÑO 2001 MES 04 DÍA 08

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

975,19 USD BANCO DE GUAYAQUIL SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **GEORG SONNENHOLZNER** FIRMA CONTADOR **ING. MARIA SANCHEZ**

198 C.I. No. **0906638754** 199 RUC No. **0903524999001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **906 975,19**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906 -**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907 -**

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)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 806 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 809 682,14

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 341,07

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890 - 901 890 682,14

INTERÉS POR MORA 903 88,41

MULTAS 904 204,64

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 975,19

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

905 N/C No. - 910 N/C No. - 915 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No. -

906 USD - 911 USD - 916 USD - 918 USD - 917 USD - 919 USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 - 922 - 923 - 924 - 925 -

REGISTRO OFICIAL No. 922 - AÑO 2001 MES 04 DÍA 08

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

975,19 USD BANCO DE GUAYAQUIL SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **GEORG SONNENHOLZNER** FIRMA CONTADOR **ING. MARIA SANCHEZ**

198 C.I. No. **0906638754** 199 RUC No. **0903524999001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **906 975,19**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906 -**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907 -**

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)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 806 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 809 682,14

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 341,07

</