

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **100000827**

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 9170104 DGER-0719 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2004** **104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **106** No. Empleados bajo nómina

**201** RUC **099.1459707001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MORTINO S.A.** **203** EXPEDIENTE **826789**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS	311	79,80	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES NETAS	602	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.063,84	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	613,84
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	OTRAS RENTAS	607	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	325	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	<b>613,84</b>
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<b>1.143,64</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			MANO DE OBRA DIRECTA	719	--
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
TERRENOS	341	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
EDIFICIOS	343	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	356	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	--
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	732	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	365	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	366	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	236,92	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	150,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	70,81	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	--
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	<b>316,11</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	--
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	--
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	--
	OTROS	383	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--	BAJA DE INVENTARIOS	747	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	OTROS COSTOS	748	--
	OTRAS	389	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTROS ACTIVOS	394	--	SUELDOS, SALARIOS	750	--
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	<b>1.459,75</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	--	GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	--
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	--
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	756	--
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	--
	DEL EXTERIOR	417	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	COMISIONES EN VENTAS	760	--
	DEL EXTERIOR	421	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	--
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	--
	CON EL IESS	425	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	--
	CON EMPLEADOS	427	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	--	GASTOS DE GESTIÓN	765	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	GASTOS DE VIAJE	766	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	--
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	--
	DEL EXTERIOR	443	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	--
	DEL EXTERIOR	447	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	--
	DEL EXTERIOR	451	INTERESES Y COMISIONES	775	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	--	LOCALES	776	--
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	AL EXTERIOR	777	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	--
OTRAS PROVISIONES	459	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	779	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
ANTICIPO CLIENTES	471	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	799
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS	483	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801	613,84
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	802	--
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	499	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	804	--
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	805	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	EN EL PAÍS	807	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	EN EL EXTERIOR	808	--
RESERVA LEGAL	507	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	--
RESERVA DE CAPITAL	509	135,10	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (80% x 15%)	811	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	812	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	89,19	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	613,84	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--	= UTILIDAD GRAVABLE	816	613,84
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	599	<b>1.459,75</b>	= PÉRDIDA	817	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+599	<b>1.459,75</b>	UTILIDAD CAMPO 814	818	613,84
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Leonora del Carmen...</i> FIRMA CONTADOR <i>GINA DELGADO M.</i>			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	820	153,46
NOMBRE: LEONORA DELGADO M. NOMBRE: GINA DELGADO M.			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	821	122,76
C.I. No. 0900826397 RUC No. 0908516511001			(-) ANTICIPO PAGADO	822	--
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	30,70
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	825	--
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	826	--
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	827	122,76
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	828	--
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO	901	--
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	122,76
			INTERESES POR MORA	903	--
			MULTAS	904	--
			<b>TOTAL PAGADO</b>	909	<b>122,76</b>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.