

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00098975**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990331944001	02	EXPEDIENTE	9177	03	RAZON SOCIAL	MORETRAN COMPANIA ANONIMA
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. KM 7 1/2 VIA A DAULE
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	244802	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION Y VENTAS DE TRANSFORMADOR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38314	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GERARDO POLIT CORRAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900923863	18	PERSONAL OCUPADO	1
19	DIRECCION	1	20	ADMINISTRACION	1	21	PRODUCCION	-
22	OTROS	-	23	AUDITOR EXTERNO	-	24	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	2'103.52	Ventas gravadas con I.V.A.	401	224'102.303
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	284'400.400
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	350'130.991	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'401.825	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	8'735.500
Otras cuentas por cobrar	105	5'179.103	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	222'666.230	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	112'990.890	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	87.886
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	52'435.860	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	499'855.089

<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	50.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	35'999.533	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	23'088.259	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	803'242.570	Inventario inicial de materia prima	505	196'975.907

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	64'066.363	Compras de materia prima	506	215'150.090
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	623'253.067	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	13'610.893	(-) Inventario final de materia prima	508	222'666.230
Otros activos fijos	154	136'702.268	Mano de obra directa	509	122'436.382
(-) Depreciación acumulada	155	322'394.967	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	34'719.400
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	515'237.624	Mano de obra indirecta	511	6'110.167

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>DEPRECIACIONES</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	2'982.985
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	4'204.452
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	10'342.971
Otros activos no corrientes	165	493.328	Energía, agua y teléfono	516	18'454.096
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	7'662.765
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	493.328	Inventario inicial de productos en proceso	518	114'469.634
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.318'973.522	(-) Inventario final de productos en proceso	519	112'990.890

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>			
Cuentas por pagar	201	999'979.393	Inventario inicial de productos terminados	520	51'886.692
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	52'435.860
Provisiones sociales por pagar	203	9'363.153	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	397'302.561
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'379.036	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'177.361
Otros pasivos corrientes	206	2'638.349	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1.013'359.931	Gastos de gestión	553	-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEX Y FAX</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	53'217.665	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'503.142
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'797.447
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	600.676
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	53'217.665	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1.066'577.596	Intereses y comisiones	559	46'960.593

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>PROVISIONES DEDUCIBLES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	33'420.377
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'715.822	<b>TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS</b>	569	98'459.596
Reservas	304	2'634.925	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	262'824.008	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	7'031.658	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 124'419.731	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'609.244	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	4'092.932
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	252'395.926	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.318'973.522	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'342.448	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	3'478.992
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	695.798	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	869.748
Valor, anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'609.244

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	IMPUESTO UNICO	709	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-			

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>							
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)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
Nombre	800	VICTOR CALDERON	SALDO A FAVOR
Matr. No.	801	1414	IMPUESTO A PAGAR
Efectivo		Interés por mora	
Cheque No.		Multas	
Banco		<b>TOTAL PAGADO</b>	
Notas de Crédito (cantidad)			
S/.		S/.	