

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00011798

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990331944001	02	EXPEDIENTE	9177	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA ANONIMA MORETRAN							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. KM 7 1/2 VIA DAULE					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	245500	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. MARIO SUAREZ PIERRA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0990015681						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	314.04		Ventas gravadas con I.V.A.	401	109'366.519	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	16'899.800	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	82'089.93		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'401.82		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	2'495.80		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	178'857.76			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	112'990.89			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	3'071.402
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	165'756.11		TOTAL INGRESOS		499	129'337.721
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	2'515.88		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			119	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	222'666.230	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	64'066.36		Compras de materia prima	506	98'194.513	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	78'738.81		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	16'632.52		(-) Inventario final de materia prima	508	178'857.760	
Otros activos fijos	154	16'533.22		Mano de obra directa	509	6'632.652	
(-) Depreciación acumulada	155	139'634.84		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	34'719.400	
TOTAL ACTIVO FIJO			159	Mano de obra indirecta	511	1'122.091	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	18.285	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	3'678.800	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	28.000	
Otros activos no corrientes	165	33'972.48		Otros gastos de fabricación	517	14'020.252	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	112'990.890	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			169	(-) Inventario final de productos en proceso	519	112'990.890	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			170	Inventario inicial de productos terminados	520	52'435.860	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	165'756.110	
Cuentas por pagar	201	237'507.01		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	88'902.213
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	9'590.35		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19'220.783	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	820.23		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	7'104.04		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'659.489	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			209	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'517.900	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	600.675	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	53'217.66		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	435.219	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			219	Otros gastos de administración y ventas	561	14'800.942	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			220	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	38'235.008
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.00		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'715.82		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	2'982.82		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	344'007.38		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'200.500	
Reexpresión monetaria	306	- 20'001.25		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 124'419.73		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'402.81		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'200.500	
TOTAL PATRIMONIO NETO			319	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	330.075	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			320	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	1'870.425
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	467.606
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	1'402.819

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'293.21		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	374.08		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	1'870.425
Verificación anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	467.606

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
					709	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 VICTOR CALDERO Matr. No. 801 1114								(-) Arrendamientos pagados	770	-
								(-) Impuestos de Inmuebles	771	-
								SALDO A FAVOR	772	-
								IMPUESTO A PAGAR	773	-
								Ingresos por mora	774	-
								Multa	775	-
								TOTAL PAGADO	799	-
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)				
S/.	-	S/.	-		-	S/.	-			