

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 **6** No. A00019128

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990331944001	02	EXPERIENTE	9177	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA ANONIMA MORETRAN											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYANILLI	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYANILLI					
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO Y AGUSTIN FREIRE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	245500	12	PAY	-					
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	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0990015681											
18	PERSONAL FISCAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	3	24	AUDITOR INTERNO	-	25	REAJE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	660.517	Ventas gravadas con I.V.A.	401	240'926.792
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'257.624	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 1'401.825	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	2'495.803	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	149'170.801	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	111'780.190	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	94'551.294
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	164'641.400	TOTAL INGRESOS	499	335'478.086
Adferias en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	5'326.888	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	438'931.398	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	178'857.760
Terrenos, edificios e instalaciones	151	59'946.105	Compras de materia prima	506	185'743.051
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	914'633.275	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	149'170.801
Otros activos fijos	154	4'120.259	Mano de obra directa	509	8'729.136
(-) Depreciación acumulada	155	432'656.044	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	59'722.017
TOTAL ACTIVO FIJO	159	546'043.595	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
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	425.866
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	40'971.167	Otros gastos de fabricación	517	400'695
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	112'990.890
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	40'971.167	(-) Inventario final de productos en proceso	519	111'780.190
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.025'946.160	Inventario inicial de productos terminados	520	165'756.110
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	164'641.400
Cuentas por pagar	201	435'176.609	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	287'033.134
Documentos por pagar	202	189'486.764	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	12'450.370	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24'515.003
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'144.468	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	12'403.429	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	651'661.640	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'263.704
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'156.211
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	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	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	8'570.968
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	39'505.886
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'715.822	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	3'169.867	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	461'388.877	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'939.066
Reexpresión monetaria	306	- 73'957.558	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 122'520.178	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	1'899.552
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'487.690	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'039.514
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	374'284.520	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'055.927
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.025'946.160	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10'157.635	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'196.718	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	6'853.927	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	5'983.587
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'495.897
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'487.690

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701-708)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador						(-) Impuestos retenidos	771
Nombre						800	VICTOR CALDERON
Matr. No.						801	1414
Efectivo						Saldo a Favor	
Cheques No.						IMPUESTO A PAGAR	
Banco						Interés por mora	
Notas de Crédito (cantidad)						Multas	
Si.						TOTAL PAGADO	
Si.						799	