

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 1997 No. B 0 001 7169

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	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL	
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO KLM 4 1/2 ENT. COCA					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. ARTURO AGUILERA DIAZ					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	1702585264						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	-
													25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	210'000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'500.000		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	149'170.801			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	5'538.851
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	276'421.590		TOTAL INGRESOS		499	215'538.851
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	8'030.992		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	441'123.383		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	149'170.801	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	59'946.105		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	619'190.119		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	149'170.801	
Otros activos fijos	154	497.404		Mano de obra directa	509	96'296.715	
(-) Depreciación acumulada	155	109'336.593		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	46'897.171	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	570'297.035		Mano de obra indirecta	511	894.900	
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	-	
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	33'972.480		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	111'780.190	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	33'972.480		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.045'392.898		Inventario inicial de productos terminados	520	164'641.400	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	276'421.590	
Cuentas por pagar	201	492'055.299		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	144'088.786	
Documentos por pagar	202	86'650.780		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'418.611		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24'049.608	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'158.890		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	5'497.526		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	598'781.106		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'570.945	
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	34'406.295	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	2'000.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	598'781.106		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	70'026.848	
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 tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'715.822		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	3'768.227		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	434'227.237		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'423.217	
Reexpresión monetaria	306	- 94'006.794		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	907.300		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'423.217	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	446'611.792		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	213.483	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.045'392.898		(-) 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	1'209.734	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	302.434	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	907.300	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10'298.619		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	241.947		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	6'098.619		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	302.434
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	-
										(-) Anticipos pagados		770	-
										(-) Impuestos retenidos		771	4'200.000
										SALDO A FAVOR		772	3'897.566
										IMPUESTO A PAGAR		773	-
										Interés por mora		774	-
										Multas		775	-
										TOTAL PAGADO		799	-
Efectivo		Cheque No.		-		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-		-	
S/.		S/.		-		-		S/.		-		-	