

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0062904**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990331944001	02	EXPEDIENTE	9177	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA ANONIMA MORETRAN										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COE. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. J. TANCA MARENGO KM 7 1/2					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	-	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRIC. MANTEN. DE TRANSFORMADORES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38314	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ARTURO AGUILERA DIAZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1702585264									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	-	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	169'537.190
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	173'813.816	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	149'170.801	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	276'421.590	TOTAL INGRESOS	499	169'537.190
Mercaderías en tránsito	110	191'516.576	COSTO DE VENTAS		
Requisitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	3'858.992	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	10'475.374	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>805'257.149</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	86'921.852	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	897'825.672	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	497.404	Mano de obra directa	509	94'266.063
(-) Depreciación acumulada	155	177'249.710	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	67'913.117
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>807'995.218</b>	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	-
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	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>33'972.480</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>1.647'224.847</b>	Inventario final de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	590'919.088	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	162'179.180
Documentos por pagar	202	86'650.780	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	12'151.509	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'799.968
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'254.695	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	7'027.182	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>702'003.254</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
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	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>-</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>3'799.968</b>
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	3'889.200	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	677'097.316	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>3'558.042</b>
Reexpresión monetaria	306	160'251.003	(+) 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	2'268.252	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>3'558.042</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>945'221.593</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	533.706
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>1.647'224.847</b>	(-) 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	14'695.520
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	604.867
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**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		(-) Anticipos pagados	770	740.200
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre 800	VICTOR CALDERON	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
Matr. No. 801	1414	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	15.884
Efectivo	Cheque No.	Interés por mora	774	2.383
S/. 10.607	S/.	Multas	775	1.430
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	19.697
		Banco		
		Notas de Crédito (cantidad)		
		S/.		