

**FORMULARIO 101** **IMPORTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **9177**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: **0990331844001** **RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COMPANIA ANONIMA MORETRAN** **EXPEDIENTE: 81770**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>		
CAJA, BANCOS		12,56	266.533,04		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		42.070,63	EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		---	INGRESOS NO OPERACIONALES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		---	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		3.669,70	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		---	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO		---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		573,37	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>46.326,26</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
<b>320 ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS		---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		18.412,29	SUELDOS Y SALARIOS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		32.512,06	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACION		285,45	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHICULOS		---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		---	GASTOS DE FABRICACION		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		9.906,51	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>41.403,29</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (primas y secciones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>---</b>	SUELDOS Y SALARIOS		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>41.403,29</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		---	COMBUSTIBLES		
SEGURO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>---</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONADOS		---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS		---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		---	OTROS COSTOS DE VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS		---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
OTRAS		---	233.178,17		
GASTOS ANTICIPADOS		---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OTROS ACTIVOS		1.360,04	SUELDOS, SALARIOS		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>1.360,04</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	<b>89.089,58</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES		---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
LOCALES		34.449,69	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEL EXTERIOR		---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
LOCALES		---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
DEL EXTERIOR		---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
LOCALES		---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
DEL EXTERIOR		---	OTROS COSTOS DE VENTAS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA		---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
CON EL IESS		---	233.178,17		
CON EMPLEADOS		2.585,05	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		---	SUELDOS, SALARIOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		5.527,85	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>47.060,49</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
LOCALES		366,57	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
DEL EXTERIOR		---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
LOCALES		---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEL EXTERIOR		---	COMISIONES EN VENTAS		
LOCALES		---	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR		---	COMBUSTIBLES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA		---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
CON EL IESS		---	SUMINISTROS Y MATERIALES		
CON EMPLEADOS		2.585,05	GASTOS DE GESTION		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		---	GASTOS DE VIAJE		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		5.527,85	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>47.060,49</b>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
LOCALES		366,57	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR		---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES		---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
DEL EXTERIOR		---	CUENTAS INCOBRABLES		
LOCALES		---	BAJA DE INVENTARIOS		
DEL EXTERIOR		---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CON LA ADM. TRIBUTARIA		---	LOCALES		
CON EL IESS		---	AL EXTERIOR		
CON EMPLEADOS		2.585,05	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		5.527,85	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>47.060,49</b>	29.636,40		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
ANTICIPO CLIENTES		---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>---</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			749 + 779 + 789		
INGRESOS ANTICIPADOS		---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS		---	699 - 799 > 0		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>---</b>	3.797,44		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	<b>47.447,06</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO		
PASIVOS CONTINGENTES		---	699 - 799 < 0		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		4.000,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		---	trasladar campo 797		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		68,63	PERDIDA DEL EJERCICIO		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		282,52	trasladar campo 798		
RESERVA DE CAPITAL		33.493,93	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS		---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	3.797,44	EN EL PAIS		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	EN EL EXTERIOR		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>41.642,52</b>	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598	<b>90.089,58</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>		
			806,96		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			1.234,72		
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
			266,53		

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.											

17-001-038106-4 266,53  
 COMISION BANCO 0,50  
 I.V.A. 0,00  
 TOTAL 267,03  
 BANCO DE GUAYAQUIL

**BANCO DE GUAYAQUIL S.A.**  
**CAJA = MADRE**  
**28 ABR. 2004**  
**Vent. 12 Term. 0117**