DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 20 0025627

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992127015001	202 RAZON SOCIAL	MOSOLA S.A.	203 EXPEDIENTE	101085

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	800.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
[illegible]TOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
[illegible]TOS ANTICIPADOS	312	—
[illegible] ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	800.00
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	—
VEHICULOS	317	—
TOTAL ACTIVOS FIJOS	318	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	319	—
TOTAL ACTIVO FIJO	320	—
330 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	—
[illegible] ASOCIACIONES	324	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	—
TOTAL DEL ACTIVO	328	800.00
[illegible]ASIVO CORRIENTE		
[illegible]S POR PAGAR	401	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	—
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
[illegible] LOCALES	412	—
[illegible] EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	—
TOTAL DEL PASIVO	420	—
800 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801	1,600.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802	800.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	803	—
RESERVAS	804	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	805	—
REEXPRESION MONETARIA	806	—
OTROS SUPERAVITS	807	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	808	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	809	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	810	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	[illegible]	800.00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	[illegible]	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	[illegible]	—
INGRESOS NO OPERACIONALES – EXENTOS NO GRAVADOS	[illegible]	—
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	—
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	[illegible]	—
TOTAL INGRESOS	[illegible]	—
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES [illegible] LA CIA.)	[illegible]	—
COMPRA DE PRODUC[illegible]ADOS	[illegible]	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
MANO DE OBRA DIRECTA	[illegible]	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FOA.	[illegible]	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	[illegible]	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	[illegible]	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	[illegible]	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	[illegible]	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	[illegible]	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	[illegible]	—
GASTOS DE GESTION	[illegible]	—
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	[illegible]	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	[illegible]	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	—
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	[illegible]	—
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	[illegible]	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]	—
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	[illegible]	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]	—
770 GASTOS NO OPERACIONALES		—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	—
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	—
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	[illegible]	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	[illegible]	—
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[illegible]	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	[illegible]	—
[illegible] – EN EL PAIS	[illegible]	—
[illegible] – EN EL EXTERIOR	[illegible]	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	[illegible]	—
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	[illegible]	—
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	[illegible]	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	[illegible]	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	[illegible]	—
(-) ANTICIPOS	[illegible]	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	[illegible]	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	[illegible]	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Mania Martillo R — NOMBRE

Hilda Briones G. — NOMBRE

C.I. 0914896991 5 — C.I. 0907423412

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

[illegible] NUEVO	[illegible]	—
[illegible] IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	[illegible]	—
[illegible] POR MORA	[illegible]	—
[illegible]	[illegible]	20.00
[illegible] TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[illegible]	20.00
[illegible] OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
[illegible]	[illegible] No. —	[illegible]
[illegible] 20.00	[illegible] US$ —	[illegible] US$ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FIRMA [illegible]

249 15:49:32 11/28/2001 B4 1 mfcazar
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-042-000911-9
US$20.00 [illegible] BOLIVARIANO