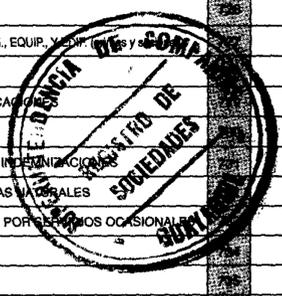


**FORMULARIO 101** **RESOLUCION 3328-29-07-96** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **102-335**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0992142397001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **MOBSTER S.A.** EXPEDIENTE **1023350**

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

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	
CAJA, BANCOS	59.324,80	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	2.390.011,07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	4.000,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	92.858,95	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	25.143,44	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	29.820,89	OTRAS RENTAS	2.438,05
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3.603,15	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.392.449,12</b>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	229.300,00	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.136.151,02
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	20.379,62	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>464.430,85</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>350 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	38.525,99	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	9.099,48	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	10.808,96	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1.382,40	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	8.021,53	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>51.795,30</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y OTROS	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2.200,00	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
IMPACTO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	440,04	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>1.759,96</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>2.136.151,02</b>
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	22.751,10
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	16.759,18
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>517.986,11</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	21.473,64
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	29.232,07
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	25.647,11
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	211.731,24	COMBUSTIBLES	2.586,27
LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	8.990,05
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	5.797,90
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	GASTOS DE GESTION	870,00
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	1.971,72
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	13.823,75
PRESTAMOS DE BIENES RAJONALES SOCIEDADES Y CASA MATRIZ	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	3.375,54	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	951,99
CON EL IESS	651,27	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	8.384,73
CON EMPLEADOS	3.029,65	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	57.826,41	CUENTAS INCOBRABLES	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>276.614,11</b>	BAJA DE INVENTARIOS	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	INTERESES Y COMISIONES	9.637,12
LOCALES	-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	59.819,76
DEL EXTERIOR	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>228.696,39</b>
PRESTAMOS DE BIENES RAJONALES SOCIEDADES Y CASA MATRIZ	75.000,00	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>2.364.847,41</b>
OTRAS PROVISIONES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>75.000,00</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>351.614,11</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	27.601,71
PASIVOS CONTINGENTES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	4.140,25
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	150.000,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	200,00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	EN EL PAIS	-
RESERVA DE CAPITAL	-	EN EL EXTERIOR	-
OTROS SUPERAVITS	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.429,71	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	27.601,71	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>166.372,00</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>517.986,11</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
<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 56)</b>		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	23.461,46
		<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
		UTILIDAD CAMPO 814	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	23.461,46
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (818 * 15%) + (817 * 25%)	5.865,36
		(-) ANTICIPO PAGADO	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3.603,15
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	2.262,21
		<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	-
		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 899 - 901	2.262,21
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	-
		<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	2.262,21



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

N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **REGISTRO OFICIAL No.** **AÑO** **MES** **DIA**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

