

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **104.047**

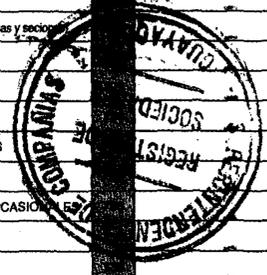
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: **0992186755001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **MUNICORPORATION S.A.** EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	411	200.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	412	---	EXPORTACIONES
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	413	---	INGRESOS NO OPERACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	414	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	415	---	OTROS INGRESOS EXENTOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	416	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	417	---	OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	418	---	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	419	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	420	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	421	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	422	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERIAS EN TRANSITO	423	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	424	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	425	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>200.00</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TERRENOS	426	---	SUELDOS Y SALARIOS
EDIFICIOS E INSTALACIONES	427	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	428	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
EQUIPO DE COMPUTACION	429	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
VEHICULOS	430	---	GASTOS DE FABRICACION
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	431	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	432	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	433	---	SUMINISTROS Y MATERIALES
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>---</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	434	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	435	---	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	436	---	COMBUSTIBLES
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	437	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	438	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	439	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	440	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>---</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CLIENTES RELACIONADOS	441	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS	442	---	OTROS COSTOS DE VENTAS
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	443	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>
INVERSIONES A LARGO PLAZO	444	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
SOCIEDADES RELACIONADAS	445	---	SUELDOS, SALARIOS
OTRAS	446	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTOS ANTICIPADOS	447	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS	448	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>---</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397 = 200.00</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ACTIVOS CONTINGENTES	449	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD
CUENTAS Y DEPOSITOS POR CARGAR	450	---	COMBUSTIBLES
LOCALES	451	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)
DEL EXTERIOR	452	---	SUMINISTROS Y MATERIALES
CUENTAS Y DEPOSITOS POR CARGAR	453	---	GASTOS DE GESTION
LOCALES	454	---	GASTOS DE VIAJE
DEL EXTERIOR	455	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
RESERVAS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	456	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
CON LA ADM. TRIBUTARIA	457	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
CON EL IESS	458	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
CON EMPLEADOS	459	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO	460	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	461	---	CUENTAS INCOBRABLES
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>---</b>		BAJA DE INVENTARIOS
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
LOCALES	462	---	INTERESES Y COMISIONES
DEL EXTERIOR	463	---	LOCALES
LOCALES	464	---	AL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	465	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
LOCALES	466	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
DEL EXTERIOR	467	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	468	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS	469	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	470	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OTRAS PROVISIONES	471	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	472	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>---</b>		749 + 779 + 789
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO
ANTICIPO CLIENTES	473	---	699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	474	---	PERDIDA DEL EJERCICIO
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>---</b>		699 - 799 < 0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>
INGRESOS ANTICIPADOS	475	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO
OTROS PASIVOS	476	---	trasladar campo 797
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>---</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489 = 200.00</b>		trasladar campo 798
PASIVOS CONTINGENTES	477	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	(-) GASTOS EN EL PAIS
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	EN EL EXTERIOR
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
RESERVA DE CAPITAL	505	---	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
OTROS SUPERAVITS	506	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	---	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>200.00</b>		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598 = 200.00</b>		<b>= PERDIDA</b>
<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>			801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Xavier Hidalgo V.</i>			UTILIDAD GRAVABLE
FIRMA CONTADOR: <i>Gino Herrera G.</i>			REINVERTIR Y CAPITALIZAR
NOMBRE: <b>Xavier Hidalgo V.</b>			SALDO UTILIDAD GRAVABLE
RUC No.: <b>0992186755001</b>			814-816
MEDIANTE CHEQUE DEPOSITANDO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>
MEDIANTE COMPENSACIONES			(816 * 15%) + (817 * 25%)
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			(-) 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 A PAGAR
			818 - 819 - 820 - 821 > 0
			<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
			<b>15.00</b>



12 JUL 2002

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEX.No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES