

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMALES DE LAS EMPRESAS No. **0 0191866**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO: **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **104521**

ENTE: **MORIVI S.A.** EXPEDIENTE: **104521**

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		284.446,44	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		9.540,00	
EXPORTACIONES		-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-	
OTROS INGRESOS EXENTOS		-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
OTRAS RENTAS		15.485,50	
TOTAL INGRESOS		309.471,94	
710 COSTO DE VENTAS		-	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		277.609,60	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
SUELDOS Y SALARIOS		-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
GASTOS DE FABRICACION		-	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
SUELDOS Y SALARIOS		-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
COMISIONES EN VENTAS		-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO		-	
(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS EN PROCESO		-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-	
(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS		-	
OTROS COSTOS DE VENTAS		234,00	
TOTAL COSTO DE VENTAS		277.843,60	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
SUELDOS, SALARIOS		3.600,00	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		5.730,00	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
COMISIONES EN VENTAS		-	
PROMOCION Y PUBLICIDAD		-	
COMBUSTIBLES		704,00	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-	
SUMINISTROS Y MATERIALES		259,74	
GASTOS DE GESTION		-	
GASTOS DE VIAJE		50,00	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		826,54	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		717,53	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		2.774,48	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
Cuentas Incoobrables		-	
BAJA DE INVENTARIOS		-	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
LOCALES		-	
AL EXTERIOR		-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		16.632,94	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		31.295,23	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		-	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		181,83	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		181,83	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		309.320,66	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0		151,28	
PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0		-	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		151,28	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		22,69	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
EN EL PAIS		-	
EN EL EXTERIOR		-	
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-	
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		128,59	
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		-	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		128,59	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		32,15	
(-) ANTICIPO PAGADO		-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		17,60	
(-) 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		14,55	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		-	
PAGO PREVIO		-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		14,55	
INTERES POR MORA		-	
MULTAS		-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD		N/C No.	USD	
(C/MO 812 Y 821) LEY No.			Resol. No.	USD	

REGISTRO OFICIAL No. **005173711001** AÑO **2003** MES **MAR** DIA **18**
 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

191 11:00:55 03/18/2004 0 1 nullaci
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=J
 IIP. Imppto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-073906-1
 US\$14.55 BANCO MULTIVARIANO