

106 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO 2002 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC 0992231327001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MONEYGRAN S. A. 203 EXPEDIENTE 107031

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>							
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b> 601 --							
CAJA, BANCOS 311 200,00				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO</b> 602 --							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 --				<b>EXPORTACIONES NETAS</b> 603 --							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315 --				<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --											
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 318 --											
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --											
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --											
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 --				<b>TOTAL INGRESOS</b> 608 --							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 --				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 --				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 --				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 --				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 --				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --							
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 --				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --							
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 --				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --							
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 --				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 --							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 --				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --							
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 339 200,00				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --							
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>MANDO DE OBRA DIRECTA</b>							
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>											
TERRENOS 341 --								SUELDOS Y SALARIOS 719 --			
EDIFICIOS 343 --								BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --								HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 --								HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 --								PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 --			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --								GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 --								OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 --								DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 --			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 358 --				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 --							
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 --							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 --							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 --				MANTENIMIENTO REPARACIONES 730 --							
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 368 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 --							
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 369 --				SUELDOS Y SALARIOS 732 --							
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 --							
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 --							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 --							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 --							
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 --							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 --							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 --				ARRENDOS MERCANTILES (Local) 739 --							
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 379 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 --							
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 --							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 --							
CUENTAS RELACIONADOS 381 --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 --							
CUENTAS NO RELACIONADOS 383 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 --							
OTROS 385 --				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 --							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 386 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 --							
INVERSIONES A LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS 747 --							
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --				OTROS COSTOS 748 --							
OTRAS 389 --				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 748 --							
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 --				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>							
OTROS ACTIVOS 394 --				SUELDOS, SALARIOS 750 --							
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b> 397 --				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 --							
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 399 200,00				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --							
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 --				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 --							
<b>400 PASIVO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 --							
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 --							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 --							
LOCALES 411 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 --							
DEL EXTERIOR 413 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 --							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 --							
LOCALES 415 --				COMISIONES EN VENTAS 760 --							
DEL EXTERIOR 417 --				GASTOS DE PUBLICIDAD 761 --							
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 --							
LOCALES 419 --				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 --							
DEL EXTERIOR 421 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 --							
OBLIGACIONES				GASTOS DE VIAJE 765 --							
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 --							
CON EL IESS 425 --				NOTARIOS Y REGISTRO DE BIENES INMUEBLES O MERCANTILES 768 --							
CON EL FONDO 427 --				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 --							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 429 --				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 --							
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 --							
ROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 --							
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 436 --				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 --							
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 --							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				INTERESES Y COMISIONES							
LOCALES 441 --				LOCALES 775 --							
DEL EXTERIOR 443 --				AL EXTERIOR 776 --							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 --							
LOCALES 445 --				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 --							
DEL EXTERIOR 447 --				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 779 --							
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>							
LOCALES 449 --				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --							
DEL EXTERIOR 451 --				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 --				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 788 --							
TECAS POR PAGAR 453 --				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 748 + 779 + 789 799 --							
PROVISIONES EMITIDAS 455 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 --							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 --							
PROVISIONES 459 --				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>							
ROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 --							
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> 468 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 --							
<b>70 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --							
TIPO CUENTES 471 --				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804 --							
ROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805 --							
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 473 --				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES							
<b>80 OTROS PASIVOS</b>				EN EL PAÍS 806 --							
PASIVOS ANTICIPADOS 481 --				EN EL EXTERIOR 807 --							
PASIVOS 483 --				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --							
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> 489 --				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATENUABLES							
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 499 200,00				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 --							
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 --				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 --							
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --							
SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --							
SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 600,00				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --							
DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-0 814 --							
LEGAL 507 --				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-0 815 --							
FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 509 --				UTILIDAD CAMPO 814							
DE CAPITAL 511 --				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --							
POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 --				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 817 --							
DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 514 --				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 19%) + (817 * 25%) 818 --							
ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --				(-) ANTICIPO PAGADO 819 --							
DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 --				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --							
DEL EJERCICIO 519 --				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --							
<b>PATRIMONIO NETO</b> 526 200,00				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 --							
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 526 200,00				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 --							
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 --							
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>							
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 825 --							
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>							
				PAGO PREVIO 901 --							
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --							
				INTERÉS POR MORA 903 --							
				MULTAS 904 10,00							
				<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904 909 10,00							



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LFTL).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: RANK NOBOA  
 FIRMA CONTADOR: MONICA CHAVEZ

198 RUC N° 09166588866001  
 199 RUC N° 09166588866001  
 200 DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00  
 201 COMPENSACIONES 10,00  
 202 TABS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°	918	Resol. N°
909	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
920	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	ARO	923	MES	924	DIA	925	926

