

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **102** AÑO **2003** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC **0992308567001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SOLDADURA & MONTAJE MOSCOSO SA.** **203** EXPEDIENTE **112575**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%					
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	---	---		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES	602	---	---		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	---		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	604	---		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		OTRAS RENTAS	607	---		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	TOTAL INGRESOS	608	---	---		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	700 COSTOS Y GASTOS					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	710 COSTO DE VENTAS					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	---			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	---			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	---			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS					
TERMINOS	341	---	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	---	---		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	---	---		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	---	---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---		GASTOS DE FABRICACIÓN	721	---	---		
VEHÍCULOS	349	---		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	---	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	---	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---		SUMINISTROS Y MATERIALES	724	---	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	725	---	---		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	---		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	---	---		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	---		SUELDOS Y SALARIOS	727	---	---		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	359	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	---	---		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	729	---	---		
TOTAL ACTIVO FIJO	361	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730	---	---		
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	731	---	---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	732	---	---		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733	---	---		
ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	---	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735	---	---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200,00	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	---	---		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	737	---	---		
	OTROS	383	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	738	---	---		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	739	---	---		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	SUELDOS Y SALARIOS	740	---	---		
	OTRAS	389	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	---	---		
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	---	---		
OTROS ACTIVOS	393	---	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	---	---		
TOTAL OTROS ACTIVOS	394	---	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	---	---		
TOTAL DEL ACTIVO	399	339 + 369 + 379 + 397	200,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	---	---		
ACTIVOS CONTINGENTES	396	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	---	---		
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS					
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---	COMBUSTIBLES	747	---	---		
	DEL EXTERIOR	413	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	748	---	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	749	---	---		
	DEL EXTERIOR	417	---	GASTOS DE GESTIÓN	750	---	---		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	---	GASTOS DE VIAJE	751	---	---		
	DEL EXTERIOR	421	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	752	---	---		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	753	---	---		
	CON EL IESS	425	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	754	---	---		
	CON EMPLEADOS	427	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	755	---	---		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	756	---	---		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	757	---	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	432	---	---	CUENTAS INCOBRABLES	758	---	---		
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	---		
	DEL EXTERIOR	443	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---	LOCALES	761	---	---		
	DEL EXTERIOR	447	---	AL EXTERIOR	762	---	---		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---	---		
	DEL EXTERIOR	451	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	764	---	---		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	765	---	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	766	---	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	767	---	---		
OTRAS PROVISIONES	459	---	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	768	---	---		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769	---	---		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	462	---	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	---	---		
470 PASIVO DIFERIDO	463	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	---	---		
ANTICIPO CLIENTES	471	---	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---	---		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	474	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	---		
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802	---	---		
OTROS PASIVOS	483	---	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	---	---		
TOTAL OTROS PASIVOS	484	---	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	---	---		
TOTAL DEL PASIVO	489	439 + 469 + 479 + 489	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	805	---		
PASIVOS CONTINGENTES	490	---	---	EN EL EXTERIOR	806	---	---		
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	500,00	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	---		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	600,00	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	---	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	---	---		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	---	---		
RESERVA DE CAPITAL	509	---	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	---	---		
OTROS SUPERÁVITS	511	---	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	812	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	---	---	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	813	---		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815	---	---	UTILIDAD CAMPO 804	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	816	---		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO	820	200,00	200,00	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---	---		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	499 + 509	200,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---	---		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	821
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	822
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
								ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
NOMBRE: CARLOS A. MOSCOSO				NOMBRE: ROMANNO VILLON J.				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. 0903506830				RUC No. 0900652199001				PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
								INTERÉS POR MORA	
								MULTAS	
								TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 2003			
				MES 02			
				DÍA 02			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 09/07/2004 10:24:33
 09/07/2004 10:24:33
 09/07/2004 10:24:33