

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC **0991083421001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INVERSIONES MOPELIA S.A.** 203 EXPEDIENTE **27914**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS SIN ACTIVIDAD**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%**

CAJA, BANCOS	311	-----	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-----	EXPORTACIONES	603	-----	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-----	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-----		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-----		OTRAS RENTAS	607	-----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-----		TOTAL INGRESOS	609	-----

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **118,62** **700 COSTOS Y GASTOS**

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-----	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-----	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-----
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-----

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **-----** **716** **-----**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** **-----** **717** **-----**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **118,62** **718** **-----**

320 ACTIVO FIJO **MANO DE OBRA DIRECTA**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** **719** **-----**

TERRENOS **341** **-----** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **720** **-----**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **34.106,91** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **721** **-----**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **-----** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **722** **-----**

EQUIPO DE COMPUTACION **347** **-----** **GASTOS DE FABRICACION** **723** **-----**

VEHICULOS **349** **-----** **DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **724** **-----**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **-----** **DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **725** **-----**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **-----** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **726** **-----**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO **355** **5.709,43** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)** **727** **-----**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **28.397,43** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **728** **-----**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **729** **-----**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **-----** **SUELDOS Y SALARIOS** **730** **-----**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **-----** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **731** **-----**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **365** **-----** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **732** **-----**

TOTAL ACTIVO FIJO **369** **-----** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **733** **-----**

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** **734** **-----**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **371** **-----** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **735** **-----**

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **373** **-----** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **736** **-----**

SAFIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **-----** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **737** **-----**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **5.553,76** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **738** **-----**

(-) AMORTIZACION ACUMULADA **379** **565,20** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **739** **-----**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **4.988,56** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **740** **-----**

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741** **-----**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **-----** **OTROS COSTOS DE VENTAS** **742** **-----**

CLIENTES RELACIONADOS **381** **-----** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **743** **-----**

OTROS **383** **-----** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **-----** **SUELDOS, SALARIOS** **751** **-----**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** **-----** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **752** **-----**

SOCIEDADES RELACIONADAS **387** **-----** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **753** **-----**

OTRAS **389** **-----** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **754** **-----**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **-----** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **755** **-----**

OTROS ACTIVOS **393** **-----** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **756** **-----**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **-----** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **757** **-----**

TOTAL DEL ACTIVO **399** **33.504,61** **COMISIONES EN VENTAS** **758** **-----**

ACTIVOS CONTINGENTES **398** **-----** **PROMOCION Y PUBLICIDAD** **759** **-----**

400 PASIVO **COMBUSTIBLES** **760** **-----**

410 PASIVO CORRIENTE **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)** **761** **-----**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **-----** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **762** **-----**

LOCALES **411** **-----** **GASTOS DE GESTION** **763** **-----**

DEL EXTERIOR **413** **-----** **GASTOS DE VIAJE** **764** **-----**

OBLIGACIONES CON **415** **-----** **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **765** **-----**

LOCALES **415** **-----** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **766** **-----**

DEL EXTERIOR **417** **-----** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **767** **-----**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **419** **6.104,33** **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** **768** **-----**

LOCALES **419** **-----** **DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **769** **-----**

DEL EXTERIOR **421** **-----** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **770** **-----**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** **-----** **CUENTAS INCOBRABLES** **771** **-----**

CON EL IESS **425** **-----** **BAJA DE INVENTARIOS** **772** **-----**

CON EMPLEADOS **427** **-----** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **773** **-----**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **38,20** **INTERESES Y COMISIONES** **774** **-----**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **-----** **LOCALES** **774** **-----**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **433** **6.142,53** **AL EXTERIOR** **775** **-----**

440 PASIVO LARGO PLAZO **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **776** **-----**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **-----** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **777** **-----**

LOCALES **441** **-----** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **778** **-----**

DEL EXTERIOR **443** **-----** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445** **-----** **PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **781** **-----**

LOCALES **445** **-----** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **782** **-----**

DEL EXTERIOR **447** **-----** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **783** **-----**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **449** **-----** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **784** **749 + 779 + 789**

LOCALES **449** **-----** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **785** **699 - 799 > 0**

DEL EXTERIOR **451** **-----** **PERDIDA DEL EJERCICIO** **786** **699 - 799 < 0**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **-----** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **-----** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **801** **trasladar campo 797**

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **457** **-----** **PERDIDA DEL EJERCICIO** **802** **trasladar campo 798**

OTRAS PROVISIONES **459** **-----** **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES** **803** **-----**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **-----** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804** **-----**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **463** **-----** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805** **-----**

TOTAL PASIVO **469** **6.142,53** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS** **806** **-----**

PASIVOS CONTINGENTES **468** **-----** **EN EL EXTERIOR** **807** **-----**

500 PATRIMONIO NETO **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **808** **-----**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **800,00** **(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES** **809** **-----**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **503** **-----** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **810** **-----**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **505** **-----** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **811** **-----**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **-----** **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **812** **-----**

RESERVA DE CAPITAL **509** **0,90** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **813** **-----**

OTROS SUPERAVITS **511** **31.572,48** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **814** **-----**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **-----** **= UTILIDAD GRAVABLE** **815** **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0**

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **-----** **= PERDIDA** **816** **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **517** **5.011,30** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **817** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR**

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO **519** **-----** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **818** **814-816**

TOTAL PATRIMONIO NETO **509** **27.362,09** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **819** **-----**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499** **33.504,61** **(-) ANTICIPO PAGADO** **820** **-----**

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) **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **821** **-----**

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **822** **-----**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **118,62**

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO **(0,5 * 818) - 820** **827** **-----**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901** **-----**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902** **-----**

INTERES POR MORA **903** **-----**

MULTAS **904** **-----**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **905** **-----**

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

906	N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
907	USD	909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **981** REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **923** MES **924** DIA **925**

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

BANCO MERCANTIL S. MATRIZ
27 MAR. 2003
CAJA 1
Recibidor - Pagador