

**FORMULARIO 101** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC **0991083421001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INVERSIONES MOPELIA S.A.** 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**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **312** **EXPORTACIONES**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **313** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS**

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **314** **OTROS INGRESOS EXENTOS**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **315** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **316** **OTRAS RENTAS**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **317** **TOTAL INGRESOS**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **318** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **319** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **320** **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **321** **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN **322** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

MERCADERIAS EN TRANSITO **323** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **324** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **325** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA**

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** **118,62** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA**

**340 ACTIVO FIJO** **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **SUELDOS Y SALARIOS**

TERRENOS **341** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **342** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **343** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

EQUIPO DE COMPUTACION **344** **GASTOS DE FABRICACION**

VEHICULOS **345** **DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **346** **DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **347** **SUMINISTROS Y MATERIALES**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **348** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)**

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** **27.076,71** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

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

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **349** **SUELDOS Y SALARIOS**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **350** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

**TOTAL ACTIVO FIJO** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

**370 ACTIVO DIFERIDO** **COMBUSTIBLES**

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

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **372** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **373** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **374** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

(-) AMORTIZACION ACUMULADA **375** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** **9.194,06** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

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

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

CLIENTES RELACIONADOS **382** **TOTAL COSTO DE VENTAS**

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

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **384** **SUELDOS, SALARIOS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **385** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

SOCIEDADES RELACIONADAS **386** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

OTRAS **387** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

GASTOS ANTICIPADOS **388** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

OTROS ACTIVOS **389** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

**TOTAL OTROS ACTIVOS** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

**TOTAL DEL ACTIVO** **339 + 369 + 379 + 397** **COMISIONES EN VENTAS**

**400 PASIVO** **COMISIONES EN VENTAS**

**410 PASIVO CORRIENTE** **PROMOCION Y PUBLICIDAD**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **COMBUSTIBLES**

LOCALES **412** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)**

DEL EXTERIOR **413** **SUMINISTROS Y MATERIALES**

LOCALES **414** **GASTOS DE GESTION**

DEL EXTERIOR **415** **GASTOS DE VIAJE**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **416** **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

CON EL IESS **417** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES**

CON EMPLEADOS **418** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**

PROMISIONES A CORTO PLAZO **419** **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **420** **DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS**

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** **519,90** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)**

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **CUENTAS INCOBRABLES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **BAJA DE INVENTARIOS**

LOCALES **442** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO**

DEL EXTERIOR **443** **INTERESES Y COMISIONES**

LOCALES **444** **LOCALES**

DEL EXTERIOR **445** **AL EXTERIOR**

LOCALES **446** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES**

DEL EXTERIOR **447** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

LOCALES **448** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

DEL EXTERIOR **449** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

HIPOTECAS POR PAGAR **450** **PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS**

OBLIGACIONES EMITIDAS **451** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES**

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **452** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**

OTRAS PROVISIONES **453** **TOTAL COSTOS Y GASTOS**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **454** **749 + 779 + 789**

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** **UTILIDAD DEL EJERCICIO**

**470 PASIVO DIFERIDO** **699 - 799 > 0**

ANTICIPO CLIENTES **471** **PERDIDA DEL EJERCICIO**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **472** **699 - 799 < 0**

**TOTAL PASIVO DIFERIDO** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

**480 OTROS PASIVOS** **UTILIDAD DEL EJERCICIO**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **trasladar campo 797**

OTROS PASIVOS **482** **PERDIDA DEL EJERCICIO**

**TOTAL OTROS PASIVOS** **trasladar campo 798**

**TOTAL DEL PASIVO** **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES**

**499 + 469 + 479 + 489** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS**

**PASIVOS CONTINGENTES** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS**

**500 PATRIMONIO NETO** **EN EL PAIS**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **EN EL EXTERIOR**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **502** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **503** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **504** **A OTRAS RENTAS EXENTAS**

RESERVA DE CAPITAL **505** **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES**

OTROS SUPERAVANTES **506** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES**

**UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES** **(-) OTRAS DEDUCCIONES**

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **507** **= UTILIDAD GRAVABLE**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797** **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814**

(+) PERDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798** **= PERDIDA**

**TOTAL PATRIMONIO NETO** **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **499+598** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR**

**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)** **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**

**34.713,47** **818 - 819 - 820 - 821 < 0**

**34.713,47** **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**

**118,62** **818 - 819 - 820 - 821 > 0**

**118,62** **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**

**INTERES POR MORA**

**MULTAS**

**TOTAL PAGADO** **902 + 903 + 904**

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

**N/C No.** **Resol. No.** **Resol. No.**

**USD** **USD** **USD** **USD** **USD** **USD**

**(CAMPO 812 Y 821) LEY No.** **REGISTRO OFICIAL No.** **AÑO** **MES** **DIA**

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

**BANCO TERRITORIAL**  
**CASA MATRIZ**  
**16 FEB 2004**  
**CAJA INTERNA - DOLARES**