



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0172629

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102

AÑO

2003

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 370094670001

202

RAZON SOCIAL O DENOMINACION MOVILIZADORA DE ESTUDIANTE MONTE C.A.

203

EXPEDIENTE 39290

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	100,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	25,62
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	125,62

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

	TERRENOS	341	-
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
	VEHICULOS	349	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	20,00
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	20,00

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	368	-

370 ACTIVO DIFERIDO

	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	250,20
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
	SAUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	250,20

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-
	OTROS ACTIVOS	393	-
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
	TOTAL DEL ACTIVO	399	405,82
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		609	-
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION		723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES		734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		743	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
COMISIONES EN VENTAS		758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	-
COMBUSTIBLES		760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-
GASTOS DE GESTION		763	-
GASTOS DE VIAJE		764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		439	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		768
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES		
Cuentas y documentos por pagar proveedores		441	BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALES		441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773
DEL EXTERIOR		443	INTERESES Y COMISIONES		774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		446	LOCALES		774
LOCALES		446	AL EXTERIOR		775
DEL EXTERIOR		447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		773
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE		448	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777
LOCALES		448	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778
DEL EXTERIOR		451	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR		453	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781
OBLIGACIONES EMITIDAS		456	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789
OTRAS PROVISIONES		459	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789 = 798
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 798 > 0 = 797
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 798 < 0 = 798
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES		471	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797 = 801
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798 = 803
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
INGRESOS ANTICIPADOS		481	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
OTROS PASIVOS		483	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS = 806
TOTAL OTROS PASIVOS		486	EN EL EXTERIOR		807
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489 = 490	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
PASIVOS CONTINGENTES		496	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. = 809
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS		810
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0 = 814
RESERVA DE CAPITAL		509	= PERDIDA		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0 = 815
OTROS SUPERAVITS		511	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR = 816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816 = 817
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%) = 818
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797 = 817	(-) ANTICIPO PAGADO		819
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798 = 818	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
TOTAL PATRIMONIO NETO		500	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598 = 597	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0 = 822
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 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0 = 823
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820 = 824
NOMBRE: JOSE LUIS SANCHEZ			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: JUAN CARLOS CHAVEZ			PAGO PREVIO		901
C.I. No. 10.000.000.000			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901 = 902
RUC No. 00000000000000000000			INTERES POR MORA		903
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	MULTAS		904
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904 = 909
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908 N/C No.		910 N/C No.	912 N/C No.		914 N/C No.
909 USD		911 USD	913 USD		915 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.		917 USD
					918 USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Fecha:

10.00