



0209352

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

545105

41548

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC

0990699356001

RAZON SOCIAL

MOOSA COLAS Y CULAS S.A.

EXEDIENTE

41548-84

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	15.037,65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	127.448,72
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	312,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	468.097,70
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2.492,03
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.342,42
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	614.086,72

380 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	34.064,64
MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	667.030,81
VEHICULOS	130.121,00
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACION ACUMULADA	214.618,46
TOTAL ACTIVO FIJO	616.597,99

390 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	912.711,22
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	912.711,22
TOTAL DEL ACTIVO	1.143.397,93

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	55.080,68
DOCUMENTOS POR PAGAR	890.073,00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	810,65
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	103.380,74
DEBITACIONES RECIBIDAS DE BUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.049.345,07

PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	603.236,64
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	262.280,49
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	865.517,13
TOTAL DEL PASIVO	1.914.862,20

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1.014,01
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	82.540,31
RESERVAS	27.386,85
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	114.149,29
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	3.445,27
TOTAL PATRIMONIO NETO	228.535,73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.143.397,93

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814-818) 574,21

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)

Ing. Carlos De Sucre Sr. Xavier Romero S.

0903982296 0909641359

Ing. Carlos De Sucre Sr. Xavier Romero S.

0903982296 0909641359

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	1.080,16
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	68,26
INTERESES POR MORA	6,46
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	1.154,88

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPRACION DOLARES

U.S.S. -

U.S.S. -

U.S.S. -

600 INGRESOS

VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	1.491.475,12
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	132.709,25
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRABADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	1.358.765,87

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	9.195,20
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	434.960,79
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	32.986,13
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	2.390,66
MANO DE OBRA INDIRECTA	12.732,36
SUMINISTROS Y MATERIALES	4.116,29
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	1.337,92
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.544,44
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	33.242,20
OTROS GASTOS DE FABRICACION	73.634,14
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	8.057,02
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	618.197,15

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	53.062,40
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	27.858,15
GASTOS DE GESTION	2.029,74
GASTOS DE VIAJE	8.821,23
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX	282.847,26
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	13.685,48
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	228.664,74
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	107.838,19
0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	724.807,19
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	10.357,19
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	10.357,19
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	5.404,34

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	5.404,34
(-) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	5.404,34
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	810,65

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	5.404,34
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	810,65
(-) 0,5% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 0,5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	-
= UTILIDAD GRABABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	4.593,69
IMPUESTO A LA RENTA GRABADO 0,25 (813)	1.148,42
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 8	1.148,42
SALDO A PRIOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 8	-