SUPERINTENDENCIA. DECLARACION BALA Servicio de Rentas Internas FORMULARIO 101	NCES	FORMULARIO UNIC	CO-SOCIEDADES NO.	J U	06095
RESOLUTION Nº 031			ANO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICACION  100 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICACION	CA	
200 DENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC U990639811001 202 RAZON SOCIAL MOSERME S. A.					EXPEDIENTE 41744
ESTADO DE SITUACIO	N		ESTADO DE RESULTA	\DO	S
CAJA, BANCOS	501	58.343.642	600 INGRESOS  VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	<b>CONT</b>	621 539.996
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	50,000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	<b>ess</b>	201'793.116
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)  (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	303	30 000 000	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	G13	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	6885	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	9006		INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	exa.	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	307		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	600	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	399		TOTAL INGRESOS	-6539	823'333.112
MERCADERIAS EN TRANSITO	210		700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  IMPUESTOS ANTICIPADOS	311 312		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)  COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	762	
OTROS ACTIVOS CORPIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
OTAL ACTIVO CORRIENTE	319	108,343.642	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7334	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	114'167.011	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
VEHICULOS	353	8,000.000	(-) INVENTARIO NAL DE MATERIA PRIMA	7108	
S ACTIVOS FIJOS  (-) DEPRECIACION ACUNIULADA	354 355	121'962.200	MANO DE OBRA DIR.  DEPRECIACION DE MAQUIL DE EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	102'916.000 6'930.500
TOTAL ACTIVO FIJO	359	204.811	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	532'200.000
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	91'756.526
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	361 362		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.  APORTES ESS Y BENEFICIOS SU CIALES	713	***********
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		MANTENIMENTO Y REPARACIONES II	715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		OTROS GASTOS DE FABRICATION	716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  (-) AMORTIZACION ACUMULADA	365 366		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTO PROCESO	717 718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO EN PROCESO	719	
TOTAL DEL ACTIVO	570	108'548.453	INVENTARION PLANTE DE L'EDDUCE S'TERMINADOS	720	
400 PASIVO CORRIENTE  CUENTAS POR PAGAR	401	1'081.748	(-) INVENTARIS EINAL DE MODUCTOS TERMINADOS  TOTAL COSTO DE VENTAS	721	733'803.026
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	463	7'910.029	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	30'620.000
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS  APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404 405	6'299.158	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD  GASTOS DE GESTION	752 753	
CZPOS PASIVOS CORRIENTES	408		GASTOS DE VIAJE	754	
PASIVO CORRIENTE	409	15'290.935	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	8	1'600.000
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	ATT		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	759 757	3'642.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
O CASA MATRIX EXTERNOS	413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		INTERESES Y COMISIONES  AL EXTERIOR	760 781	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
TOTAL DEL PASIVO	420	15'290.935	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2'400.000
500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 769	8'233.331 48'243.331
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	50'066.511	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	504 505		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
REEXPRESION MONETARIA	506		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
OTROS SUPERAVITS	507	71/05 701	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	41'286.755
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	508	2'495.781 35'695.226	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	TRAE 801	823'333.112
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	93'257.518	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	782'046.357
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	108 548.453	(=) UTILIDAD 801 - 802		41'286.755
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)  (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	8'884.591
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	2'204.705	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805		50'171.346
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO	N SON EX	ACTOS Y VERDADEROS.	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	7'525.702
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEI	NTACION	(Art. 98, Ley 56)	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	<u></u>
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809	8'233.331
	A		(MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR	810	
	A		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)  (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 812	7'525.702
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FI	RMA CON	TADOR	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	
Matri No.	920	10.153	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	/1100/ 20/
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814  IMPUESTO A LA RENTA	815 816	41'994.384 6'299.158
PAGO PREVIO	901		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	35'695.226
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902		(-) ANTICIPOS	818	01000 000
INTERESES POR MORA MULTAS	903		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE  TOTAL RENTA  816 - 818 - 819 > 0	820	8'233.331
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	
EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCAR			COMPENSACION SUCRES
911 S/.		912 913 914 S/.	916 No	917	No
EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARI	O DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES
919 US\$ US\$		922 923 924 US\$	925 No	927 928	No. US\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION