

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00076		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 100000000		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC 0990639817001		202 RAZON SOCIAL MOSEPM S. A.		102 AÑO 2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	159.07	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	38,785.45	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,700.00	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		606	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		607	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		608	---	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	38,785.45	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	376.97	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2,236.04	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4,566.68	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0-	
VEHICULOS	353	320.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	3,102.83	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	4,886.68	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	8.19	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	23,250.00	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	10,283.36	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	2,236.04	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	36,644.38	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	526.41	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	337.41	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---	
PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	903.82	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
LOCALES	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
EXTERNOS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	AL EXTERIOR	761	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---	
TOTAL DEL PASIVO	420	903.82	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	310.28	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	310.28	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---	
RESERVAS	504	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1,830.79	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1,830.79	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	310.28	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,132.22	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,332.22	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	2,141.07	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2,236.04	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	321.16	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	1,330.79	
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)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Jorge Maldonado			EN EL PAIS	808	---	
FIRMA CONTADOR Rainaldo Farfán A.			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---	
NOMBRE			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	321.16	
C.I. 1701747162			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---	
C.I. 0904751542			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	1,509.63	
PAGO PREVIO	901	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	377.41	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	0.44	(-) ANTICIPOS	815	---	
INTERESES POR MORA	903	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	376.97	
MULTAS	904	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	0.44	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	0.44	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	---	
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	0.44		925 No.	---	927	---
U.S.\$			926 U.S.\$	---	928	---