FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **41941**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0990717907001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INDUSTRIAL MOR C. A.** 203 EXPEDIENTE **41941/94**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO				600 INGRESOS						
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%						
CAJA, BANCOS	311	—	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	—	—			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	—	EXPORTACIONES	602	—	—			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	—		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	—		OTRAS RENTAS	607	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	—	—	TOTAL INGRESOS	608	—	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	—	700 COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	—	710 COSTO DE VENTAS						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	—			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	—			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	—			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	339	—	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—	—			
340 ACTIVO FIJO	340	—	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	—			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						
TERMINOS	341	7.949,41	—	MANO DE OBRA DIRECTA	718	—	—			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	—	SUELDOS Y SALARIOS	719	—	—			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—	—			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—	—			
VEHÍCULOS	349	—	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—	—			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	7.949,41	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—	—			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	—	—			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	—	—			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	729	—	—			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	7.949,41	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	—	—			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—	—			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	—	COMBUSTIBLES	732	—	—			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	—	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	—	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	—	—			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	—	—			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	737	—	—			
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	—	—			
OTROS	383	—	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	739	—	—			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	740	—	—			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	—	SUELDOS, SALARIOS	751	—	—			
OTRAS	389	—	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—	—			
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—	—			
OTROS ACTIVOS	393	—	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—	—			
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	—	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—	—			
TOTAL DEL ACTIVO	399	7.949,41	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—	—			
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—	—			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS						
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	—	COMBUSTIBLES	758	—	—			
LOCALES	411	—	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	759	—	—			
DEL EXTERIOR	413	—	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	760	—	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	—	GASTOS DE GESTIÓN	761	—	—			
LOCALES	415	—	—	GASTOS DE VIAJE	762	—	—			
DEL EXTERIOR	417	—	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	763	—	—			
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES	419	—	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	764	—	—			
LOCALES	419	—	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765	—	—			
DEL EXTERIOR	421	—	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	766	—	—			
OBLIGACIONES	423	—	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	767	—	—			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	768	—	—			
CON EL IESS	425	—	—	CUENTAS INCOBRABLES	769	—	—			
CON EMPLEADOS	427	—	—	BAJA DE INVENTARIOS	770	—	—			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	771	—	—			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	—	INTERESES Y COMISIONES	772	—	—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	—	—	LOCALES	772	—	—			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	773	—	—			
LOCALES	441	—	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	774	—	—			
DEL EXTERIOR	443	—	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	775	1.219,04	1.219,04			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES						
DEL EXTERIOR	447	—	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—	—			
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES	449	—	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—	—			
LOCALES	449	—	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	—	—			
DEL EXTERIOR	451	—	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789	—			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	—	—			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	—	1.219,04			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
OTRAS PROVISIONES	459	—	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	—			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	7.178,21	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	—			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	7.178,21	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—	—			
TOTAL DEL PASIVO	498	7.178,21	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—	—			
PASIVOS CONTINGENTES	498	—	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—	—			
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES						
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	560,00	—	EN EL PAÍS	806	—	—			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	—	EN EL EXTERIOR	807	—	—			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	—			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—			
RESERVA DE CAPITAL	509	2.712,11	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—	—			
OTROS SUPERÁVITS	511	—	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	—			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	80,98	—	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	—			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.362,85	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—	—			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	—	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	—			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—	—	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	1.219,04			
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	771,20	—	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	7.949,41	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	—			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				818	—	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>				(-) ANTICIPO PAGADO				819	—	
FIRMA CONTRIBUYENTE <i>[Firma]</i>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				820	—	
NOMBRE LITAGH MORALES NOMBRE SUSANA SORIANO				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				821	—	
C.I. No. 0903552533 RUC No. 091220164001				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				819 - 819 - 820 - 821 > 0	823	—
MEDIANTE COMPENSACIONES				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				824	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				827	—	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
				PAGO PREVIO				901	—	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902	—
				INTERÉS POR MORA				903	—	
				MULTAS				904	15,00	
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	905	15,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	—	—	914	N/C No.	—	—
909	USD	—	—	915	USD	—	—
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	—	—	916	USD	—	—
			REGISTRO OFICIAL No.	917	USD	—	—
				918	USD	—	—
				919	USD	—	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFÍA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

224 JUN 14 2003 J
CASA 022-04