

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 41942

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0950718229001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MP. ECUA. H.S., REP. MORE S.A. EXPEDIENTE 41942

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%
CAJA, BANCOS	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	EXPORTACIONES
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	INGRESOS NO OPERACIONALES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	OTROS INGRESOS EXENTOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERIAS EN TRANSITO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
340 ACTIVO FIJO	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO TANGIBLE	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TERRENOS	SUELDOS Y SALARIOS
EDIFICIOS E INSTALACIONES	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
EQUIPO DE COMPUTACION	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
VEHICULOS	GASTOS DE FABRICACION
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	SUELDOS Y SALARIOS
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
370 ACTIVO DIFERIDO	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	COMBUSTIBLES
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
380 OTROS ACTIVOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CLIENTES RELACIONADOS	OTROS COSTOS DE VENTAS
OTROS	TOTAL COSTO DE VENTAS
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SUELDOS, SALARIOS
SOCIEDADES RELACIONADAS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTRAS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
GASTOS ANTICIPADOS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTROS ACTIVOS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
TOTAL OTROS ACTIVOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
TOTAL DEL ACTIVO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
339 + 369 + 379 + 397	COMISIONES EN VENTAS
ACTIVOS CONTINGENTES	PROMOCION Y PUBLICIDAD
400 PASIVO	COMBUSTIBLES
410 PASIVO CORRIENTE	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	SUMINISTROS Y MATERIALES
LOCALES	GASTOS DE GESTION
DEL EXTERIOR	GASTOS DE VIAJE
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
LOCALES	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
PRESTAMOS DE SOCORSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
LOCALES	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
DEL EXTERIOR	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
OBLIGACIONES	CUENTAS INCOBRABLES
CON LA ADM. TRIBUTARIA	BAJA DE INVENTARIOS
CON EL IESS	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
CON EMPLEADOS	INTERESES Y COMISIONES
PROVISIONES A CORTO PLAZO	LOCALES
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	AL EXTERIOR
TOTAL PASIVO CORRIENTE	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
440 PASIVO LARGO PLAZO	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
LOCALES	780 GASTOS NO OPERACIONALES
DEL EXTERIOR	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
LOCALES	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
DEL EXTERIOR	TOTAL COSTOS Y GASTOS
PRESTAMOS DE SOCORSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	749 + 779 + 789
LOCALES	UTILIDAD DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR	699 - 799 > 0
HIPOTECAS POR PAGAR	PERDIDA DEL EJERCICIO
OBLIGACIONES EMITIDAS	699 - 799 < 0
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
OTRAS PROVISIONES	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
470 PASIVO DIFERIDO	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
ANTICIPO CLIENTES	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES
TOTAL PASIVO DIFERIDO	EN EL PAIS
480 OTROS PASIVOS	EN EL EXTERIOR
INGRESOS ANTICIPADOS	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
OTROS PASIVOS	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES
TOTAL OTROS PASIVOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
TOTAL DEL PASIVO	A OTRAS RENTAS EXENTAS
439 + 469 + 479 + 489	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
PASIVOS CONTINGENTES	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
500 PATRIMONIO NETO	(-) OTRAS DEDUCCIONES
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	(-) UTILIDAD GRAVABLE
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	= PERDIDA
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
RESERVA DE CAPITAL	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
OTROS SUPERAVITS	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	(-) ANTIPO PAGADO
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
TOTAL PATRIMONIO NETO	818 - 819 - 820 - 821 < 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
499+598	818 - 819 - 820 - 821 > 0

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*
C.I. No. *[C.I.]* RUC No. *[RUC]*
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO *[Monto]*

MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
INTERES POR MORA
MULTAS
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

CAMPO 812 Y 821 LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

296 14:36:04 05/12/2004 92 1 aarciar
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=N
Tip. Impo.: 101 INFO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-050-004629-0
US\$21.73 BANCO BOLIVARIANO