

**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10003520**

**FORMULARIO 101** RESOLUCION 3000 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0990768153001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **MOVIEDAD C.A.** EXPEDIENTE **42611**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	23,84	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ACADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>340</b>	<b>23,84</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENO	341	15.072,50	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	349	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y secciones)			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>15.072,50</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>15.072,50</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES		
COSTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
COSTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>383</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS			
	OTROS	383	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	SUELDOS, SALARIOS			
	OTRAS	389	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>15.096,34</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	COMBUSTIBLES			
	DEL EXTERIOR	413	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	SUMINISTROS Y MATERIALES			
	DEL EXTERIOR	417	GASTOS DE GESTION			
PRESTAMOS DE SUBSIDIALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	GASTOS DE VIAJE			
	DEL EXTERIOR	421	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
	CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	564,41	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>564,41</b>	CUENTAS INCOBRABLES			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
	DEL EXTERIOR	443	INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	LOCALES			
	DEL EXTERIOR	447	AL EXTERIOR			
PRESTAMOS DE SUBSIDIALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
	DEL EXTERIOR	451	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTRAS PROVISIONES	459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>471</b>	<b>564,41</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>491</b>	<b>564,41</b>	EN EL PAIS			
PASIVOS CONTINGENTES	493	-	EN EL EXTERIOR			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RESERVA DE CAPITAL	509	12.815,63	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	19,39	<b>= PERDIDA</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	264,31	UTILIDAD CAMPO 814			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	14.531,93	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>15.096,34</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>15.096,34</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>			
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)			(-) ANTICIPO PAGADO			
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PROXIMO AÑO			
NOMBRE: <b>Kleber Sánchez</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
NOMBRE: <b>María Guevara</b>			PAGO PREVIO			
No. <b>0909172561</b>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
RUC No. <b>0913733994001</b>			INTERES POR MORA			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS			
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO						

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

956 11:56:44 07/02/2002 0 1 jdiava  
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-118269-4  
 u.g. 10.00 BANCO BOLIVARIANO