

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0004** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2001** **103** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

RUC **0990769044001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MOCONSA, CONSTRUCCIONES MODULARES S.A.** **203** EXPEDIENTE **42625**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **4.302,78**

CAJA, BANCOS **311** **1.686,53** **602** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **281.139,70**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **312** **-** **603** **EXPORTACIONES** **-**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **313** **104.132,22** **604** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **-**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **1.099,43** **605** **OTROS INGRESOS EXENTOS** **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **315** **-** **606** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **-** **607** **OTRAS RENTAS** **108,71**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **322** **-** **608** **TOTAL INGRESOS** **285.551,19**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **326** **-** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **-** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **328** **-** **711** **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **-**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **-** **712** **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **-**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** **-** **713** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **-**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335** **-** **714** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **-**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **-** **715** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **-**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **339** **2.255,87** **716** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **-**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **399** **106.975,19** **717** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **-**

340 ACTIVO FIJO **718** **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **-**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **719** **SUELDOS Y SALARIOS** **-**

TERRENOS **341** **-** **720** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **8.710,68** **721** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **58.635,44** **722** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **-** **723** **GASTOS DE FABRICACIÓN** **-**

VEHÍCULOS **348** **-** **724** **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **-** **725** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **57.726,06** **726** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **-** **727** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **9.620,06** **728** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **-**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **729** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **-** **730** **SUELDOS Y SALARIOS** **-**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **363** **-** **731** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **365** **-** **732** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO **369** **9.620,06** **733** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**

370 ACTIVO DIFERIDO **734** **COMBUSTIBLES** **-**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **-** **735** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **-**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **-** **736** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **-**

SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **376** **-** **737** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **5.434,58** **738** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **-**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **379** **-** **739** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **-**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **378** **5.434,58** **740** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **-**

380 OTROS ACTIVOS **741** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **-**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **-** **742** **OTROS COSTOS DE VENTAS** **-**

OTROS **383** **-** **743** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **-**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **386** **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** **-** **751** **SUELDOS, SALARIOS** **55.179,98**

SOCIEDADES RELACIONADAS **388** **-** **752** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **53.106,96**

OTRAS **389** **-** **753** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **2.789,38**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **-** **754** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**

OTROS ACTIVOS **392** **-** **755** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **-**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **-** **756** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **-**

TOTAL DEL ACTIVO **399 + 369 + 379 + 397** **122.029,83** **757** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **-**

ACTIVOS CONTINGENTES **398** **-** **758** **COMISIONES EN VENTAS** **-**

400 PASIVO **759** **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **2.158,18**

410 PASIVO CORRIENTE **760** **COMBUSTIBLES** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **9.911,57** **761** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **2.819,57**

DEL EXTERIOR **413** **-** **762** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **2.834,92**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415** **-** **763** **GASTOS DE GESTIÓN** **-**

DEL EXTERIOR **417** **-** **764** **GASTOS DE VIAJE** **-**

PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **418** **-** **765** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **9.968,99**

DEL EXTERIOR **421** **-** **766** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **-**

OBLIGACIONES **422** **591,24** **767** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **481,01**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **426** **3.107,08** **768** **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **10.873,14**

CON EL IESS **428** **-** **769** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **-**

CON EMPLEADOS **427** **3.049,21** **770** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **4.931,04**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **420** **-** **771** **CUENTAS INCOBRABLES** **549,72**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **451** **68.126,75** **772** **BAJA DE INVENTARIOS** **-**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **430** **84.785,85** **773** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **-**

440 PASIVO LARGO PLAZO **774** **INTERESES Y COMISIONES** **9.105,89**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **-** **775** **AL EXTERIOR** **-**

DEL EXTERIOR **443** **-** **776** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445** **-** **777** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **113.722,79**

DEL EXTERIOR **447** **-** **778** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **268.521,57**

PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **448** **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

DEL EXTERIOR **451** **-** **781** **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **-**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **-** **782** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **-**

OBLIGACIONES EMITIDAS **456** **-** **789** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **-**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **-** **790** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **268.521,57**

OTRAS PROVISIONES **458** **-** **791** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **17.029,62**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **-** **792** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **-**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **468** **-** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

470 PASIVO DIFERIDO **471** **ANTICIPO CLIENTES** **-**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **-** **801** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 **17.029,62**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **479** **-** **802** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 **-**

480 OTROS PASIVOS **803** **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **2.554,14**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **-** **804** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **-**

OTROS PASIVOS **483** **-** **805** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **-**

TOTAL OTROS PASIVOS **489** **-** **806** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **-**

TOTAL DEL PASIVO **499** **84.785,85** **807** **EN EL PAÍS** **-**

PASIVOS CONTINGENTES **498** **-** **808** **EN EL EXTERIOR** **-**

500 PATRIMONIO NETO **809** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **-**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **800,00** **809** **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES** **-**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **-** **810** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **-** **811** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **-**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **44,65** **812** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **3.618,80**

RESERVA DE CAPITAL **508** **19.369,71** **813** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **-**

OTROS SUPERÁVITS **511** **-** **814** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **-**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **512** **-** **814** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **10.856,38**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **-** **815** **= PÉRDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **-**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517** **17.029,62** **816** **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **-**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519** **-** **817** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **10.856,38**

TOTAL PATRIMONIO NETO **506** **37.243,98** **818** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **2.714,10**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499 + 508** **600** **122.029,83** **819** **(-) ANTICIPO PAGADO** **-**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) **820** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **154,38**

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **800** **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **-**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **800** **2.559,72**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO PERÍODO **(0,5 * 818) - 820** **807** **1.202,82**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901** **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902** **2.559,72**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **2.672,70**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906** **-**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907** **-**

MULTAS **908** **76,79**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **904** **2.672,70**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

909 N/C No. **-** **910** N/C No. **-** **912** N/C No. **-** **914** N/C No. **-** **916** Resol. No. **-** **918** Resol. No. **-**

909 USD **-** **911** USD **-** **913** USD **-** **914** USD **-** **917** USD **-** **919** USD **-**

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** **-** **-** **-** **-** **REGISTRO OFICIAL No.** **923** **-** **-** **-** **-** **ANO** **924** **-** **-** **-** **-** **MES** **925** **-** **-** **-** **-** **DIA** **926** **-** **-** **-** **-** **SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

2.672,70 USD. BANCO DE GUAYAQUIL

013-004682-0 0020517

