

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0163840	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO 2000	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		Razon Social EL MOKAYUN S.A.		EXEDENTE 449144	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS		VENTAS GRABADAS CON TARIFA 1%		101	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO		201	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES		301	
1) PREVISION CUENTAS POR COBRAR		1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		401	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		PROVISION POR FOMOS EN OTROS		501	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INGRESOS NO GRABADOS		601	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		701	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS		801	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCANCIAS EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS		901	
MERCADERIAS EN TRANSITO					
REFUELOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)		101	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS		201	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		301	
300 ACTIVO FIJO		1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		401	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		501	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		601	
VEHICULOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		701	
OTROS ACTIVOS FIJOS		1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		801	
2) DEPRECIACION ACUMULADA		MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS		901	
TOTAL ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FEA		101	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS		201	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES		301	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		401	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES		501	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		601	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ELECTRICIDAD, AGUA Y TELEFONO		701	
1) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION		801	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		901	
TOTAL DEL ACTIVO		1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		101	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		201	
CUENTAS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS		301	
DOCUMENTOS POR PAGAR		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		SALARIOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		401	
COMISIONES ESES E IMPUESTOS		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		501	
GASTOS RECORRIDOS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION		601	
GASTOS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE VIAJE		701	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		801	
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		901	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		101	
1) PREVISION CUENTAS POR PAGAR		CUENTAS ACCRABLES Y BALAJE DE INVENTARIOS		201	
2) GASTOS PASIVOS		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		301	
OTRAS PASIVAS A LARGO PLAZO		INTERESES Y COMISIONES		401	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR		501	
TOTAL DEL PASIVO		PROVISIONES DESECUIS		601	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		701	
CAPITAL SUSCRIPTO NO ASIGNADO		80% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		801	
1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		901	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		770 GASTOS NO OPERACIONALES		101	
RESERVAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		201	
RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		301	
RESERVA POR REVALUACION DE MONEDA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		401	
OTROS RESERVAS		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO		501	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO		101	
TOTAL PATRIMONIO NETO		1) 80% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		201	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES		301	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		+ UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)		401	
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		15% PATRIMONIO TRABAJADORES		501	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 48, Ley 94)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Firma REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO		101	
Firma CONTADOR		1) GASTOS NO OPERACIONALES		201	
Firma ASESOR		EN EL EXTERIOR		301	
Firma ASESOR		1) AMORTIZACION DE PERIODOS AÑOS ANTERIORES		401	
Firma ASESOR		2) PARTICIPACION A TRABAJADORES		501	
Firma ASESOR		3) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		601	
Firma ASESOR		4) 80% OTROS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		701	
Firma ASESOR		5) UTILIDAD DIVISIBLE		801	
Firma ASESOR		IMPUESTO A LA RENTA CARGADO		901	
Firma ASESOR		1) ANTICIPO		101	
Firma ASESOR		1) RETENCIONES EN LA FUENTE		201	
Firma ASESOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		301	
Firma ASESOR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		401	
Firma ASESOR		COMPENSACION DOLARES		501	
Firma ASESOR		NOTA DE CREDITO DOLARES		601	
Firma ASESOR		COMPENSACION DOLARES		701	
Firma ASESOR		NOTA DE CREDITO DOLARES		801	
Firma ASESOR		COMPENSACION DOLARES		901	
Firma ASESOR		NOTA DE CREDITO DOLARES		101	
Firma ASESOR		COMPENSACION DOLARES		201	
Firma ASESOR		NOTA DE CREDITO DOLARES		301	
Firma ASESOR		COMPENSACION DOLARES		401	
Firma ASESOR		NOTA DE CREDITO DOLARES		501	
Firma ASESOR		COMPENSACION DOLARES		601	
Firma ASESOR		NOTA DE CREDITO DOLARES		701	
Firma ASESOR		COMPENSACION DOLARES		801	
Firma ASESOR		NOTA DE CREDITO DOLARES		901	
Firma ASESOR		COMPENSACION DOLARES		101	

COPY 2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASER EDITORA S.A. R.U.C.: 1700716147001 - RESOLUCION 3028-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-042-002825-5

20010406

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DIVISION INFORMATICA

23 ABR. 2001

Pablo Vitar

06 ABR. 2001