

10027576

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991040692001 RAZON SOCIAL MOROCCORP S.A. EXPEDIENTE 57670

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	23,847.03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	112,970.73
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1,911.44
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,355.01
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	4,357.21
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	142,618.54

ACTIVO FIJO	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2,951.47
VEHICULOS	13,267.18
OTROS ACTIVOS FIJOS	1,558.10
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	7,661.54
TOTAL ACTIVO FIJO	10,115.21

360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	853.55
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	853.55
TOTAL DEL ACTIVO	153,587.30

PASIVO CORRIENTE	
PASAJOS POR PAGAR	26,800.41
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	2,010.72
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	3,012.01
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
IMPUESTOS PASIVOS CORRIENTES	8,825.60
TOTAL PASIVO CORRIENTE	40,648.74

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
PRESTAMOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	40,648.74

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5,400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	1,620.43
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	5,556.03
REEXPRESION MONETARIA	(22,149.67)
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	76,683.86
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	45,827.91
TOTAL PATRIMONIO NETO	112,938.56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	153,587.30

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	2,656.10

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: SEGUNDO COELLO B. NOMBRE
 FIRMA CONTADOR: SIXTO PONCE P. NOMBRE
 C.I. 0901365734 C.I. 0902882588

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	6,272.79
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	6,272.79

OTRAS FORMAS DE PAGO: NOTA DE CREDITO DOLARES, COMPENSACION DOLARES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03228-96-07-29

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	1,536,112.11
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	1,536,112.11

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	12,040.92
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	1,401,968.61
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	4,357.21
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	1,409,652.32

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	19,722.15
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	437.47
GASTOS DE GESTION	1,140.00
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,234.08
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2,474.25
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	1,129.71
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	1,010.00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	37,889.55
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	4,225.02
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	69,262.23

770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	11,369.65
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	45,827.91

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	45,827.91
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	45,827.91
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	6,874.19
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	45,827.91
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	6,874.19
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTROS DIVIDENDOS EXENTOS Y NO GRAVADOS	-
UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	38,953.72
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	9,738.43
IMPUESTOS ANTICIPOS	1,252.52
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2,213.12
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	6,272.79
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

U.S. \$ 6,272.79

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

37 16:23:33 04/10/2001 3 1 dvlmerv
 ON 3070 PAG.IMPUESTOS
 Tip. Impo. : 301 IMPTO. A LA RENTA y p
 Sticker No.: 37-011-001923-6
 US\$ 6,272.79 BANCO BOLIVARIANO