

200016044

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0991044392001
RAZON SOCIAL O DENOMINACION MOROCCORP S A
AÑO 2001
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -
EXPEDIENTE 57670

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS 34.866,47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 165.124,11
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 2.247,37
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1.841,73
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 1.385,44
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA) 7.350,15
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 10.549,76
MERCADERIAS EN TRANSITO -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 218.870,29

600 INGRESOS
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 1.032.432,61
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -
EXPORTACIONES -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS -
OTROS INGRESOS EXENTOS -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS -
OTRAS RENTAS 3.424,10
TOTAL INGRESOS 1.035.856,71
700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 4.357,21
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 955.167,10
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 10.549,76
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -
SUELDOS Y SALARIOS -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -
GASTOS DE FABRICACION -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -
SUMINISTROS Y MATERIALES -
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -
SUELDOS Y SALARIOS -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -
COMBUSTIBLES -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -
OTROS COSTOS DE VENTAS -
TOTAL COSTO DE VENTAS 948.974,55

340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERRENOS -
EDIFICIOS E INSTALACIONES -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 1.558,10
EQUIPO DE COMPUTACION 2.951,47
VEHICULOS 13.267,18
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 10.689,74
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 7.087,01
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -
TOTAL ACTIVO FIJO 7.087,01
370 ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION -
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO -
380 OTROS ACTIVOS
CLIENTES RELACIONADOS -
OTROS -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES -
SOCIEDADES RELACIONADAS -
OTRAS 853,55
GASTOS ANTICIPADOS -
OTROS ACTIVOS -
TOTAL OTROS ACTIVOS 853,55
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 226.810,85
ACTIVOS CONTINGENTES -
400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALES 114.099,93
DEL EXTERIOR -
LOCALES -
DEL EXTERIOR -
LOCALES -
DEL EXTERIOR -
CON LA ADM. TRIBUTARIA 1.030,61
CON EL IESS 336,24
CON EMPLEADOS 4.039,60
PROVISIONES A CORTO PLAZO -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 7.367,94
TOTAL PASIVO CORRIENTE 126.874,32
440 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES -
DEL EXTERIOR -
LOCALES -
DEL EXTERIOR -
LOCALES -
DEL EXTERIOR -
HIPOTECAS POR PAGAR -
OBLIGACIONES EMITIDAS -
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL -
OTRAS PROVISIONES -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -
TOTAL PASIVO DIFERIDO -
ANTICIPO CLIENTES -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS -
TOTAL PASIVO DIFERIDO -
480 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS -
OTROS PASIVOS -
TOTAL OTROS PASIVOS -
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 126.874,32
PASIVOS CONTINGENTES -
500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 5.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 1.620,43
RESERVA DE CAPITAL -
OTROS SUPERAVITS -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 84.428,31
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES -
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 8.487,79
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES trasladar campo 798 -
TOTAL PATRIMONIO NETO 99.936,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 309 + 588 226.810,85

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
SUELDOS, SALARIOS 15.836,26
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 10.013,67
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 1.350,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 12.439,80
COMISIONES EN VENTAS 2.485,79
PROMOCION Y PUBLICIDAD 3.661,91
COMBUSTIBLES -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) -
SUMINISTROS Y MATERIALES 1.451,80
GASTOS DE GESTION 1.200,00
GASTOS DE VIAJE -
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 1.934,63
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 2.004,53
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 3.028,20
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -
CUENTAS INCOBRABLES 1.606,00
BAJA DE INVENTARIOS -
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -
LOCALES 305,26
AL EXTERIOR -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 20.997,02
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 78.394,37
780 GASTOS NO OPERACIONALES
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 1.027.368,92
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 8.487,79
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -
800 CONCILIACION TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 8.487,79
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES -
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -
EN EL PAIS -
EN EL EXTERIOR -
(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -
A OTRAS RENTAS EXENTAS -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -
(-) OTRAS DEDUCCIONES -
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 7.214,62
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 -
REINVERTIR Y CAPITALIZAR -
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 7.214,62
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) 1.202,66
(-) ANTICIPO PAGADO 2.656,10
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 4.694,05
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 5.546,49
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 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 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR
NOMBRE: SEGUNDO COELLO B NOMBRE: SIXTO POYE P
C.I. No. 0991365734 RUC No. 0902882588001
MEDIANTE CHEQUE DE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
INTERES POR MORA
MULTAS
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
N/C No. - Resol. No. -
USD - USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - REGISTRO OFICIAL No. - AÑO - MES - DIA -

8 10:43:29 04/12/2002 3 1
CAN 3070 PAG. IMPUESTOS
FIR. LAMBO. 1 13 24 10
Sticker No.: 37-812-007241-9
USD 80 BANCO BOLIVARIANO