

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991040692001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MOROCCORP S.A. 203 EXPÉDIENTE 57670

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 714.673,09

CAJA, BANCOS 311 27.612,92 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO --

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -- 603 EXPORTACIONES --

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 206.655,51 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS --

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 4.164,00 605 OTROS INGRESOS EXENTOS --

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -- 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS --

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 8.684,26 607 OTRAS RENTAS --

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 4.697,52 608 TOTAL INGRESOS 714.673,09

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 13.429,80 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -- 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -- INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 4.949,37

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -- COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 655.894,61

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 448,67 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -- (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 448,67

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

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -- COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 257.364,68 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --

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

ACTIVO FIJO TANGIBLE MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 719 --

TERRENOS 341 -- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 1.558,10 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --

EQUIPO DE COMPUTACION 347 4.470,47 GASTOS DE FABRICACION 723 --

VEHICULOS 348 13.267,18 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 --

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

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 14.628,70 SUMINISTROS Y MATERIALES 726 --

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

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 4.667,05 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 --

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --

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

(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS 363 -- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --

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

TOTAL ACTIVO FIJO 369 4.667,05 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 734 --

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -- ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 --

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 --

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 --

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --

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

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --

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

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

OTROS 383 -- TOTAL COSTO DE VENTAS 748 660.395,31

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -- 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -- SUELDOS, SALARIOS 751 14.746,44

OTRAS 389 -- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 8.846,80

GASTOS ANTICIPADOS 391 -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 7.250,00

OTROS ACTIVOS 393 -- HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -- ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --

TOTAL DEL ACTIVO 399 262.031,73 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --

ACTIVOS CONTINGENTES 398 -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 400,00

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 758 --

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 3.246,65

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 151.248,80 COMBUSTIBLES 760 455,65

DEL EXTERIOR 413 -- SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 1.930,54

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 416 -- SUMINISTROS Y MATERIALES 762 693,74

DEL EXTERIOR 417 -- GASTOS DE GESTION 763 --

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 -- GASTOS DE VIAJE 764 --

DEL EXTERIOR 421 -- AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 2.544,35

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 1.831,30 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 --

CON EL IESS 425 1.021,20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 2.077,24

CON EMPLEADOS 427 3.108,40 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 --

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -- DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 --

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 6.068,80 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 --

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 163.278,50 CUENTAS INCOBRABLES 771 1.135,28

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 772 --

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -- AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 --

DEL EXTERIOR 443 -- INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 --

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -- AL EXTERIOR 775 --

DEL EXTERIOR 447 -- GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 --

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 -- OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 6.781,84

DEL EXTERIOR 451 -- TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 50.108,53

HIPOTECAS POR PAGAR 453 -- 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -- PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -- OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --

OTRAS PROVISIONES 459 -- TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 --

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -- TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 710.503,84

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -- UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 4.169,25

470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 --

ANTICIPO CLIENTES 471 -- 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -- UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 4.169,25

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -- PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 --

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 625,39

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

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

TOTAL OTROS PASIVOS 489 -- (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 --

TOTAL DEL PASIVO 498 163.278,50 EN EL EXTERIOR 807 --

PASIVOS CONTINGENTES 499 -- (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --

500 PATRIMONIO NETO (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATREBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 --

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 5.400,00 A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 --

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -- (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -- (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 1.620,35 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --

RESERVA DE CAPITAL 509 -- = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 3.543,86

OTROS SUPERAVITS 511 -- = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 --

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 87.563,63 UTILIDAD CAMBIO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -- SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 3.543,86

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 4.169,25 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 28%) 818 885,06

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -- (-) ANTICIPO PAGADO 819 --

TOTAL PATRIMONIO NETO 525 98.753,23 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 4.105,60

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 598 262.031,73 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --

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)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 3.219,64

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 --

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824 --

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 --

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --

INTERES POR MORA 903 --

MULTAS 904 106,31

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 106,31

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

808 N/C No. -- 810 N/C No. -- 812 N/C No. -- 814 N/C No. -- 816 Resol. No. -- 818 Resol. No. --

809 USD -- 811 USD -- 813 USD -- 815 USD -- 817 USD -- 819 USD --

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 REGISTRO OFICIAL No. 822 AÑO 823 MES 824 DIA 825

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Sixto Ponce P. NOMBRE: Segundo Coello

C.I. No. 0902882588 RUC No. 0901365734001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 902 106,31

MEDIANTE COMPENSACIONES 904 --

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 --