

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACION DE FORMULARIO UNICO SOCIEDADES		No. 20	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC: 0990293708001		RAZON SOCIAL: MOIRONI S. A.	
EXPEDIENTE: 09905			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 22.29	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 1,144.62
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 394.81	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	EXENTOS NO GRAVADOS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 4,405.85	OTRAS RENTAS	609 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	TOTAL INGRESOS	600 1,144.62
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 334.66	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 4,413.03
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 5,157.60	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 761.05
ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 (4,405.85)
MARAVIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 88.73	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
VEHICULOS	353 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 (50.18)	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
TOTAL ACTIVO FIJO	356 38.55	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
360 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 5,196.14	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
CUENTAS POR PAGAR	401 4,921.10	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 768.23
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403 25.16	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	404 6.54	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 195.60
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 75.36
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 4,952.80	GASTOS DE GESTION	753 -
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	754 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 65.80
PRESTAMOS Y CREDITOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -
LOCALES	412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 8.87
EXTERNOS	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	INTERESES Y COMISIONES	760 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416 -	AL EXTERIOR	761 -
TOTAL DEL PASIVO	420 4,952.80	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	763 -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 80.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 345.63
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	504 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 168.04	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
REEXPRESSION MONETARIA	506 (118.38)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 30.76
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 194.07		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 19.61	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 243.34	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801 30.76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 5,196.14	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (812 - 816)	804 -	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 30.76
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)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 4.01
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806 30.76
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -
		EN EL PAIS	807 -
		EN EL EXTERIOR	808 -
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 -
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810 4.61
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 -
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813 26.15
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 6.54
		(-) ANTICIPOS	815 -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 -
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 6.54
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 -
		OTRAS FORMAS DE PAGO	
		NOTA DE CREDITO DOLARES	
		COMPENSACION DOLARES	
		U.S.\$ 8.16	
		U.S.\$	