



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 No. FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE RECTIFICA: 69431

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991278222001 RAZON SOCIAL: MOCALNSA S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	153.31	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 14%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	153.31		
ACTIVO FIJO			
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-		
VEHICULOS	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	-		
ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	121.59		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	88.04		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	80.40		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	129.23		
TOTAL DEL ACTIVO	282.54		
400 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	88.04		
DOCUMENTOS POR PAGAR	-		
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	-		
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	-		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	88.04		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-		
LOCALES	412		
EXTERNOS	413		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417		
TOTAL DEL PASIVO	88.04		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	
RESERVAS	504	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	94.69	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		(100.19)	
TOTAL PATRIMONIO NETO		194.50	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		282.54	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		700 COSTO DE VENTAS	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)		
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)		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		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 IESS 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	-
		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
		GASTOS DE GESTION	-
		GASTOS DE VIAJE	-
		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	88-04
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	12.15
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
		AMORTIZACION DE BIENES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(100.19)
		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-
		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 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 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Tomás Peribonio Poduje  
 FIRMA CONTADOR: Econ. Virgilio Escudero O.  
 A.E. 0911932887 Sanchez  
 C.I. 0900282187

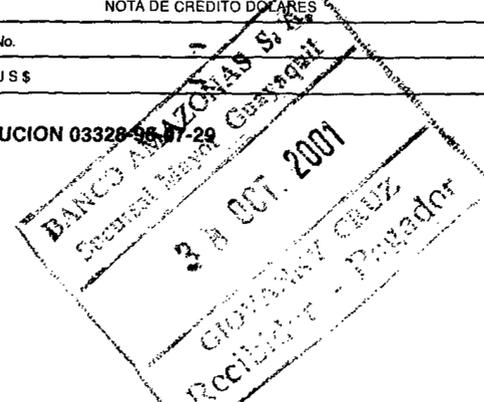
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-2001-29



SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 34003-010861-4  
 TIPO: 01  
 BANCO AZONAS  
 050 5010 01/10/30 100235 0177