

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0901278222001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MOCANSA S.A.** EXPEDIENTE **69431-**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>				
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
DISP. INMUE.	CAJA, BANCOS	311	153.31	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO				
DISP. MOVIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES				
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	318		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			OTROS INGRESOS EXENTOS			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319			RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTRAS RENTAS			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS				
DISP. INMUE.	TERRENOS	341		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347			GASTOS DE FABRICACIÓN			
	VEHÍCULOS	349		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		SUMINISTROS Y MATERIALES				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)				
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
	<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
DISP. INMUE.	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS			
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES				
DISP. INMUE.	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	233.89	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
	SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				OTROS GASTOS DE VENTAS				
DISP. INMUE.	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>				
		OTROS	383	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES				SUELDOS, SALARIOS				
DISP. INMUE.	INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
		OTRAS	389	HONORARIOS A PERSONAS NAT.				
GASTOS ANTICIPADOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>605.48</b>				
ACTIVOS CONTINGENTES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS				
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
DISP. INMUE.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	COMBUSTIBLES				
		DEL EXTERIOR	413	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				
DISP. INMUE.	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	SUMINISTROS Y MATERIALES				
		DEL EXTERIOR	417	GASTOS DE GESTIÓN				
DISP. INMUE.	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	GASTOS DE VIAJE				
		DEL EXTERIOR	421	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
DISP. INMUE.	OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				
		CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
		CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				
PROVISIONES A CORTO PLAZO				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>				<b>410.99</b>				
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS				
DISP. INMUE.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
		DEL EXTERIOR	443	INTERESES Y COMISIONES				
DISP. INMUE.	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				
		DEL EXTERIOR	447	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
DISP. INMUE.	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
		DEL EXTERIOR	451	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
HIPOTECAS POR PAGAR				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
OBLIGACIONES EMITIDAS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
OTRAS PROVISIONES				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				749 + 779 + 789				
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>				<b>499</b>				
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0				
ANTICIPO CLIENTES				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797				
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798				
INGRESOS ANTICIPADOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				
OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				<b>410.99</b>				
PASIVOS CONTINGENTES				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES				
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL PAÍS				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				EN EL EXTERIOR				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.				
RESERVA DE CAPITAL				A OTRAS RENTAS EXENTAS				
OTROS SUPERÁVITS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				(-) OTRAS DEDUCCIONES				
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797				<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798				<b>= PÉRDIDA</b> 901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) ANTICIPO PAGADO				
FIRMA CONTADOR				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				
NOMBRE: <b>TOMAS PERIBONIO</b>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				
NOMBRE: <b>JACQUELINE CHILAN</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0				
C.R. No. <b>0011032887</b>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0				
RUC No. <b>1304323981001</b>				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				
MEDIANTE COMPENSACIONES				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				PAGO PREVIO				
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901				
				INTERÉS POR MORA				
				MULTAS				
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

VIJ  
 ON PAGO DE IMPUESTOS - 01/05 - 13012  
 STICKER: 36024005321  
 \$ 10.00 PRODUBANCO