



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

00150543

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0912971884001 RAZON SOCIAL MominSA S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECIFICA

2000

-

EXPEDIENTE 095694

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	124.48	600 INGRESOS	1,500.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	EXPORTACIONES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	OTRAS RENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	TOTAL INGRESOS	1,500.00
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0.60		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1,680.00		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1,805.08		

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	700 COSTO DE VENTAS	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
VEHICULOS	353	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANO DE OBRA DIRECTA	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	DEPRECIAZION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y FACHADA	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	
INTERESES Y COMISIONES	402	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	181.04	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	181.04	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO	

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1,365.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES	413	-	DEPRECIAZION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
EXTERNOS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	INTERESES Y COMISIONES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417	1,365.00	LOCALES	
TOTAL DEL PASIVO	418	1,546.04	AL EXTERIOR	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
APORTACIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RESERVAS	504	8.16	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	47.78	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3.10	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	259.04	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	1,805.08	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	512	0.52	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 58)			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	
			801 + 802 - 803	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	513	(Trasladar el campo 780)	801	--
INTERESES Y COMISIONES	514		802	--
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	515		803	--
GASTOS DE GESTION	516			
GASTOS DE VIAJE	517			
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	518			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	519			
DEPRECIAZION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	520			
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	521			
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	522			
INTERESES Y COMISIONES	523			
LOCALES	524			
AL EXTERIOR	525			
PROVISIONES DEDUCIBLES	526			
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	527			
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	528			
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	529			

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	530	(Trasladar el campo 780)	801	4.14
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	531	EN EL PAIS	802	--
		EN EL EXTERIOR	803	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	532			
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	533	(Trasladar campo 805)	804	--
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	534			
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	535			
= UTILIDAD GRAVABLE	536	8		