

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
201 RUC **0991298444001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MOMINSA S.A.** 203 EXPEDIENTE **7095694**

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%		
CAJA, BANCOS	311	1.724,12	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES	602	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	OTRAS RENTAS	607	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	TOTAL INGRESOS	609	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>1.724,12</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
TERRENOS	341	--	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
VEHÍCULOS	349	--	COMISIONES EN VENTAS	723	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	724	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	COMBUSTIBLES	725	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	726	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>--</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	727	--
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	728	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	730	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>--</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>--</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	732	--
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			OTROS COSTOS DE VENTAS	733	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>734</b>	<b>--</b>
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	397,70	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>397,70</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	--	GASTOS DE GESTIÓN	758	--
GASTOS ANTICIPADOS	387	--	GASTOS DE VIAJE	759	--
OTROS ACTIVOS	389	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	760	--
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>391</b>	<b>--</b>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	761	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>2.121,82</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	762	--
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	763	--
<b>400 PASIVO</b>			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	764	--
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	765	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	CUENTAS INCOBRABLES	766	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	--	BAJA DE INVENTARIOS	767	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	768	--
OBLIGACIONES	417	--	INTERESES Y COMISIONES	769	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	770	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>423</b>	<b>--</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>772</b>	<b>102,22</b>
440 PASIVO LARGO PLAZO	425	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>781</b>	<b>--</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	782	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>784</b>	<b>--</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	447	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>785</b>	<b>749 + 779 + 780</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	1.365,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	<b>787</b>
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	<b>788</b>
OTRAS PROVISIONES	453	--	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	<b>801</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>459</b>	<b>1.365,00</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	<b>802</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>467</b>	<b>1.365,00</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
PASIVOS CONTINGENTES	468	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	807
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	600,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	11,26	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809
RESERVA DE CAPITAL	509	47,78	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	--
OTROS SUPERÁVITS	511	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	= UTILIDAD GRAVABLE	812	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	= PÉRDIDA	813	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>506</b>	<b>102,22</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	<b>818</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>509</b>	<b>2.121,82</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
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)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--
MOMINSA S.A. FIRMA CONTADOR			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
LAURA PRIETO RUC N° 9905398623001			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
WILSON MORAN RUC N° 9905398623001			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
5,00			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
907			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
PAGO PREVIO			PAGO PREVIO	899 - 901	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
INTERÉS POR MORA			INTERÉS POR MORA	903	903
MULTAS			MULTAS	904	904
TOTAL PAGADO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
<b>5,00</b>			<b>5,00</b>		
<b>5,00</b>			<b>5,00</b>		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.
908	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO				MES			
DÍA				DÍA			