

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0084** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO 1995 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: 0991302042001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MOSTRAS S.A.** EXPEDIENTE 70991

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
|--|---------------------------------------|---------------|---|---|-----|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| CAJA, BANCOS | - | - | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | 801 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | - | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 802 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS | - | - | EXPORTACIONES | - | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | - | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | - | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS | - | - | OTROS INGRESOS EXENTOS | - | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 150,00 | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | - | - | OTRAS RENTAS | - | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | - | - | TOTAL INGRESOS | - | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | - | 700 COSTOS Y GASTOS | - | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | - | 710 COSTO DE VENTAS | - | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | - | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | - | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 150,00 | - | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | - | - |
| 340 ACTIVO FIJO | - | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - | - |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | - | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - | - |
| TERRENOS | - | - | SUELDOS Y SALARIOS | - | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | - | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | - | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | - | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - | - |
| VEHÍCULOS | - | - | GASTOS DE FABRICACIÓN | - | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | - | - | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | - | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | - | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | - | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | - | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | - | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | - | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADAS | - | - | SUELDOS Y SALARIOS | - | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | - | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | - | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - | - |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | - | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 50,00 | - | COMBUSTIBLES | - | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | - | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | - | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | - | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 50,00 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | - |
| 380 OTROS ACTIVOS | - | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - | - |
| CIENTES RELACIONADOS | - | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - | - |
| OTROS | - | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | - | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | - | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | - | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | - | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | - | - |
| OTRAS | - | - | SUELDOS, SALARIOS | - | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | - | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - | - |
| OTROS ACTIVOS | - | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | - | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339 + 369 + 379 + 397 = 150,00 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES | - | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - | - |
| 400 PASIVO | - | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - | - |
| 410 PASIVO CORRIENTE | - | - | COMISIONES EN VENTAS | - | - |
| LOCALES | 411 | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | - | - |
| DEL EXTERIOR | 412 | - | COMBUSTIBLES | - | - |
| LOCALES | 413 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | - | - |
| DEL EXTERIOR | 414 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | - | - |
| LOCALES | 415 | - | GASTOS DE GESTIÓN | - | - |
| DEL EXTERIOR | 416 | - | GASTOS DE VIAJE | - | - |
| LOCALES | 417 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - | - |
| DEL EXTERIOR | 418 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 419 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | - | - |
| CON EL IESS | 420 | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | - | - |
| CON EMPLEADOS | 421 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | - | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | - | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | - | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | - | - | CUENTAS INCOBRABLES | - | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | - | - | BAJA DE INVENTARIOS | - | - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | - | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - | - |
| LOCALES | 441 | - | INTENSIDAD DE COMISIONES | LOCALES | - |
| DEL EXTERIOR | 442 | - | AL EXTERIOR | - | - |
| LOCALES | 443 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - | - |
| DEL EXTERIOR | 444 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | - | - |
| LOCALES | 445 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | - | - |
| DEL EXTERIOR | 446 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | - | - |
| LOCALES | 447 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - | - |
| DEL EXTERIOR | 448 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 449 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 450 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 451 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 452 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 453 | - | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | - | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | - | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 |
| ANTICIPO CUENTES | 471 | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | - | 803 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | - | 804 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | - | - |
| 480 OTROS PASIVOS | - | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | EN EL EXTERIOR | - | - |
| OTROS PASIVOS | 482 | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | - | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 808 |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 = 150,00 | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES | - | - | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | - | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 200,00 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | - | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | - | = PÉRDIDA | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | - | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-818 | - |
| OTROS SUPERÁVITS | 506 | - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 18%) + (817 * 25%) | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | - | (-) ANTICIPO PAGADO | - | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | - | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 817 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | - | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 818 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 200,00 | - | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499 + 508 = 1007 | 200,00 | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | - | - |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | FIRMA CONTADOR | | |
| NOMBRE: CARLOS ROSALES PINO | | | NOMBRE: JOSE SILVA AMORES | | |
| C.I. Nº 0908504392 | | | RUC Nº 0904367802001 | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | PAGO PREVIO | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | INTERÉS POR MORA | | |
| | | | MULTAS | | |
| | | | TOTAL PAGADO | | |
| | | | 10,00 | | |
| | | | 10,00 | | |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|---------|---|---|---------------------------|------------|---|---|
| 908 | N/C No. | - | - | 918 | Resol. No. | - | - |
| 909 | USD | - | - | 919 | USD | - | - |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | 921 | - | - | 924 | MES | - | - |
| | | | | | DÍA | - | - |
| | | | | | AÑO | - | - |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
 30 - 03 - 1995
 Valor : \$ 10,00