

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

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	TOTAL INGRESOS	608	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	700 COSTOS Y GASTOS	700	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	710 COSTO DE VENTAS	710	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
ACTIVOS CORRIENTES	325	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
340 ACTIVO FIJO	340	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	341	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
TERRENOS	342	SUELDOS Y SALARIOS	719	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	345	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
VEHÍCULOS	346	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	349	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	351	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	353	SUELDOS Y SALARIOS	730	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	354	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
TOTAL ACTIVO FIJO	355	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
370 ACTIVO DIFERIDO	370	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	COMBUSTIBLES	734	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
380 OTROS ACTIVOS	380	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
DEBITOS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
CUENTAS RELACIONADAS	382	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
OTROS	383	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	385	SUELDOS, SALARIOS	751	
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
OTRAS	387	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
GASTOS ANTICIPADOS	388	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
OTROS ACTIVOS	389	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
TOTAL DEL ACTIVO	391	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
ACTIVOS CONTINGENTES	392	COMISIONES EN VENTAS	758	
400 PASIVO	400	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	
410 PASIVO CORRIENTE	410	COMBUSTIBLES	760	
LOCALES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
DEL EXTERIOR	412	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
LOCALES	413	GASTOS DE GESTIÓN	763	
DEL EXTERIOR	414	GASTOS DE VIAJE	764	
LOCALES	415	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
DEL EXTERIOR	416	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
CON EL IESS	418	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	
CON EMPLEADOS	419	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	CUENTAS INCOBRABLES	771	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	BAJA DE INVENTARIOS	772	
440 PASIVO LARGO PLAZO	440	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
LOCALES	441	INTERESES Y COMISIONES	774	
DEL EXTERIOR	442	LOCALES	775	
LOCALES	443	AL EXTERIOR	776	
DEL EXTERIOR	444	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
LOCALES	445	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
DEL EXTERIOR	446	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
LOCALES	447	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	
DEL EXTERIOR	448	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
HIPOTECAS POR PAGAR	449	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	
OTRAS PROVISIONES	452	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	800	
TOTAL PASIVO	455	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	
470 PASIVO DIFERIDO	470	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	
ANTICIPO CLIENTES	471	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
480 OTROS PASIVOS	480	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	EN EL PAÍS	807	
OTROS PASIVOS	482	EN EL EXTERIOR	808	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	
TOTAL DEL PASIVO	484	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIENES	810	
PASIVOS CONTINGENTES	485	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	
500 PATRIMONIO NETO	500	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	= UTILIDAD GRAVABLE	816	
RESERVA DE CAPITAL	505	= PÉRDIDA	817	
OTROS SUPERÁVITS	506	UTILIDAD CAMPO 818	818	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	820	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	821	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	(-) ANTICIPO PAGADO	822	
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	
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)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	825
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Carlos Rosales Pino</i>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	826
FIRMA CONTADOR: <i>Jose Silva Amores</i>		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: CARLOS ROSALES PINO NOMBRE: JOSE SILVA AMORES		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827
C.I. No: 0908504392 RUC No: 0904367802001		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		PAGO PREVIO	901	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		INTERÉS POR MORA	903	-
		MULTAS	904	10,00
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
				10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/D No.	916	Resol. No.	918
USD	911	USD	913	USD	917	USD	919
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923
						MES	924
						DÍA	925

30 - 035 - 173937 - 7