

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 004** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100** AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

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

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	OTRAS RENTAS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	TOTAL INGRESOS	609	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
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	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>326</b>	<b>-</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	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHÍCULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>-</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y casiones)	727	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>352</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>353</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
CAPITAL DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	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	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>200,00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	743	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTRAS	385	-	SUELDOS, SALARIOS	744	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	-
OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>388</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>389</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397 = 200,00</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	-
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMISIONES EN VENTAS	751	-
LOCALES	411	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	-
DEL EXTERIOR	412	-	COMBUSTIBLES	753	-
LOCALES	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y casiones)	754	-
DEL EXTERIOR	414	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	755	-
LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTIÓN	756	-
DEL EXTERIOR	416	-	GASTOS DE VIAJE	757	-
DELEGACIONES	417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	-
CON EL IESS	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	-
CON EMPLEADOS	420	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>423</b>	<b>-</b>	CUENTAS INCOBRABLES	764	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS	765	-
DEBERES POR PROVEEDORES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	-
DEL EXTERIOR	442	-	INTERESES Y COMISIONES	767	-
DEBERES CON ENTIDADES FINANCIERAS	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	768	-
DEL EXTERIOR	444	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	-
DEBERES DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	770	-
HIPOTECAS POR PAGAR	446	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	771	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	448	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTRAS PROVISIONES	449	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	774	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	450	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	775	749 + 779 + 789
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>451</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	776	699 - 799 > 0
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>452</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489 = 200,00</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	777	699 - 799 < 0
PASIVOS CONTINGENTES	453	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	EN EL PAÍS
OTROS SUPERÁVITS	506	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	EN EL EXTERIOR
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	806	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807	A OTRAS RENTAS EXENTAS
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818	(-) OTRAS DEDUCCIONES	809	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	<b>200,00</b>	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>510</b>	<b>499 + 506 = 200,00</b>	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
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)			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Carlos Rosales Pino</i>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816 - 819 - 820 - 821 < 0	817
FIRMA CONTADOR <i>Jose Silva Amores</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	818
NOMBRE <b>CARLOS ROSALES PINO</b> NOMBRE <b>JOSE SILVA AMORES</b>			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
C.I. No. <b>0908504392</b> RUC No. <b>0904367802001</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	819
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO	821	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
			INTERÉS POR MORA	902	-
			MULTAS	903	10,00
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
800	N/C No.	810	N/C No.	820	N/C No.	830	Resol. No.
800	USD	810	USD	820	USD	830	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 2000				MES 02			

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

BANCO DEL PUEBLO 30-035-173236-1  
 VALOR: \$ 10.000  
 31/07/2000  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN