

FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN 101/00
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 100 AÑO **2000** 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**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	600
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	EXPORTACIONES	602
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	INGRESOS NO OPERACIONALES	603
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	OTRAS RENTAS	607
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	TOTAL INGRESOS	608
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	700 COSTOS Y GASTOS	700
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	710 COSTO DE VENTAS	710
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
340 ACTIVO FIJO	340	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
ACTIVO FIJO TANGIBLE	341	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
TERRENOS	342	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	SUELDOS Y SALARIOS	719
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	345	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
VEHÍCULOS	346	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	GASTOS DE FABRICACIÓN	724
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	349	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	351	SUMINISTROS Y MATERIALES	727
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	728
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	353	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	354	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730
TOTAL ACTIVO FIJO	355	SUELDOS Y SALARIOS	731
ACTIVO DIFERIDO	356	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	357	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	358	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	359	COMBUSTIBLES	735
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	360	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	362	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738
380 OTROS ACTIVOS	380	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740
OTROS	382	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	OTROS COSTOS DE VENTAS	743
OTRAS	385	TOTAL COSTO DE VENTAS	744
GASTOS ANTICIPADOS	386	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750
OTROS ACTIVOS	387	SUELDOS, SALARIOS	751
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
TOTAL DEL ACTIVO	389	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
ACTIVOS CONTINGENTES	390	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
400 PASIVO	400	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
410 PASIVO CORRIENTE	410	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756
LOCALES	411	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757
DEL EXTERIOR	412	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758
LOCALES	413	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759
DEL EXTERIOR	414	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760
LOCALES	415	OTROS COSTOS DE VENTAS	761
DEL EXTERIOR	416	TOTAL COSTO DE VENTAS	762
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750
CON EL IÉSS	418	SUELDOS, SALARIOS	751
CON EMPLEADOS	419	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
440 PASIVO LARGO PLAZO	440	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756
LOCALES	441	COMISIONES EN VENTAS	757
DEL EXTERIOR	442	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	758
LOCALES	443	COMBUSTIBLES	759
DEL EXTERIOR	444	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	760
LOCALES	445	SUMINISTROS Y MATERIALES	761
DEL EXTERIOR	446	GASTOS DE GESTIÓN	762
LOCALES	447	GASTOS DE VIAJE	763
DEL EXTERIOR	448	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764
LOCALES	449	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765
DEL EXTERIOR	450	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766
LOCALES	451	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767
DEL EXTERIOR	452	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768
HIPOTECAS POR PAGAR	453	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	CUENTAS INCOBRABLES	770
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455	BAJA DE INVENTARIOS	771
OTRAS PROVISIONES	456	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	INTERESES Y COMISIONES	773
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	458	LOCALES	774
470 PASIVO DIFERIDO	470	AL EXTERIOR	775
ANTICIPO CLIENTES	471	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778
480 OTROS PASIVOS	480	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780
INGRESOS ANTICIPADOS	481	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OTROS PASIVOS	482	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
TOTAL OTROS PASIVOS	483	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
TOTAL DEL PASIVO	484	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784
PASIVOS CONTINGENTES	485	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785
500 PATRIMONIO NETO	500	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	800
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
RESERVA DE CAPITAL	505	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
OTROS SUPERÁVITS	506	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	EN EL PAÍS	807
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	EN EL EXTERIOR	808
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811
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)	513	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812
	514	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813
	515	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814
	516	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815
	517	= UTILIDAD GRAVABLE	816
	518	= PÉRDIDA	817
	519	UTILIDAD CAMBIARIA	818
	520	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819
	521	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	820
	522	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	821
	523	(-) ANTICIPO PAGADO	822
	524	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823
	525	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824
	526	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	825
	527	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826
	528	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	827
	529	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	828
	530	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	900
	531	PAGO PREVIO	901
	532	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
	533	INTERÉS POR MORA	903
	534	MULTAS	904
	535	TOTAL PAGADO	905

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Carlos Rosaes Pino*
 FIRMA CONTADOR: *Jose Silva Amores*

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
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

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

IMPUESTO A LA RENTA
 30 - 035 - 173335 - 2