

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: **2003**  
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **71106**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: **0991293568001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **MOBISK S.A.**

EXPEDIENTE

| ESTADO DE SITUACION  |                              | ESTADO DE RESULTADOS   |   |
|--|------------------------------|--|---|
| <b>300 ACTIVO</b>  |                              | <b>600 INGRESOS</b>  |   |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>  |                              | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% <b>10000.00</b>                   |   |
| CAJA, BANCOS   | -                            | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  | -   |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | -                            | EXPORTACIONES  | -   |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  | -                            | DIVIDENDOS PERCIBIDOS  | -   |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | -                            | OTROS INGRESOS EXENTOS   | -   |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  | -                            | RENDIMIENTOS FINANCIEROS   | -   |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | -                            | OTRAS RENTAS   | -   |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   | -                            | TOTAL INGRESOS   | <b>10000.00</b>                                       |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  | -                            | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>   |   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | -                            | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>   |   |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | -                            | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                      | -   |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | -                            | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                        | -   |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN   | -                            | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                        | -   |
| ACADERIAS EN TRANSITO  | -                            | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                 | -   |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | -                            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | -   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | -                            | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA   | -   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE   | -                            | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | -   |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>   |                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |   |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |                              | SUELDOS Y SALARIOS   |   |
| TERRENOS   | -                            | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  | -   |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES  | <b>6645.51</b>               | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | -   |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | -                            | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                               | -   |
| EQUIPO DE COMPUTACION  | -                            | GASTOS DE FABRICACION  | -   |
| VEHICULOS  | -                            | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO  | -   |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | -                            | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                | -   |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO   | <b>2,000.38</b>              | SUMINISTROS Y MATERIALES (incluye: combustibles, agua, luz, telefonos, etc.) | -   |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO   | -                            | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)                                    | <b>211.86</b>   |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE   | <b>4,645.13</b>              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | -   |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |                              | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                      | -   |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | -                            | SUELDOS Y SALARIOS   | -   |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  | -                            | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  | -   |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE   | -                            | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | -   |
| TOTAL ACTIVO FIJO  | <b>4,645.13</b>              | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                               | -   |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>   |                              | COMBUSTIBLES   | -   |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | <b>50.00</b>                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | -   |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  | -                            | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES            | -   |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  | -                            | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                    | -   |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | -                            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                   | -   |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | <b>50.00</b>                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | -   |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO  | -                            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                   | -   |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>   |                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | -   |
| CLIENTES RELACIONADOS  | -                            | OTROS COSTOS DE VENTAS   | -   |
| OTROS  | -                            | TOTAL COSTO DE VENTAS  | <b>211.86</b>   |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES  | -                            | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                 |   |
| SOCIEDADES RELACIONADAS  | -                            | SUELDOS, SALARIOS  | -   |
| OTRAS  | -                            | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  | -   |
| GASTOS ANTICIPADOS   | -                            | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | -   |
| OTROS ACTIVOS  | <b>608.02</b>                | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                           | -   |
| TOTAL OTROS ACTIVOS  | <b>608.02</b>                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | -   |
| TOTAL DEL ACTIVO   | <b>5253.15</b>               | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES            | -   |
| ACTIVOS CONTINGENTES   | -                            | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                    | -   |
| <b>400 PASIVO</b>  |                              | COMISIONES EN VENTAS   | -   |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |                              | PROMOCION Y PUBLICIDAD   | -   |
| LOCALES  | -                            | COMBUSTIBLES   | -   |
| DEL EXTERIOR   | -                            | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)                                    | -   |
| LOCALES  | -                            | SUMINISTROS Y MATERIALES   | -   |
| DEL EXTERIOR   | -                            | GASTOS DE GESTION  | -   |
| LOCALES  | -                            | GASTOS DE VIAJE  | <b>10239.71</b>                                       |
| DEL EXTERIOR   | -                            | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                      | -   |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA   | -                            | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                       | -   |
| CON EL IESS  | -                            | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | -   |
| CON EMPLEADOS  | -                            | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  | -   |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | -                            | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                                      | -   |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | -                            | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                   | -   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   | -                            | CUENTAS INCOBRABLES  | -   |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |                              | BAJA DE INVENTARIOS  | -   |
| LOCALES  | -                            | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                     | -   |
| DEL EXTERIOR   | -                            | LOCALES  | -   |
| LOCALES  | -                            | DEL EXTERIOR   | -   |
| DEL EXTERIOR   | -                            | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES   | -   |
| LOCALES  | -                            | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                      | -   |
| DEL EXTERIOR   | -                            | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                      | <b>10,239.71</b>                                      |
| DEL EXTERIOR   | -                            | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |   |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | -                            | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | -   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | -                            | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | -   |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL   | <b>457</b>                   | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  | -   |
| OTRAS PROVISIONES  | -                            | TOTAL COSTOS Y GASTOS  | <b>749 + 779 + 789</b>                                |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | -                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | <b>10451.57</b>                                       |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO   | -                            | 699 - 799 > 0  | -   |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   |                              | 699 - 799 < 0  | <b>10451.57</b>                                       |
| ANTICIPO CLIENTES  | -                            | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>   |   |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | -                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | trasladar campo 797                                   |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO  | -                            | PERDIDA DEL EJERCICIO  | trasladar campo 798                                   |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |                              | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES   | -   |
| INGRESOS ANTICIPADOS   | -                            | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                       | -   |
| OTROS PASIVOS  | -                            | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  | -   |
| TOTAL OTROS PASIVOS  | -                            | EN EL PAIS   | -   |
| TOTAL DEL PASIVO   | <b>439 + 469 + 479 + 489</b> | EN EL EXTERIOR   | -   |
| PASIVOS CONTINGENTES   | -                            | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                          | -   |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                              | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.  | -   |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | <b>800.00</b>                | A OTRAS RENTAS EXENTAS   | -   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | -                            | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                     | -   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | -                            | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   | -   |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)   | -                            | (-) OTRAS DEDUCCIONES  | -   |
| RESERVA DE CAPITAL   | <b>4001.38</b>               | = UTILIDAD GRAVABLE  | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 |
| OTROS SUPERAVITS   | -                            | = PERDIDA  | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | -                            | REINVERTIR Y CAPITALIZAR   | -   |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | -                            | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  | 814-816   |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | trasladar campo 797          | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO  | (818 * 15%) + (817 * 25%)                             |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO  | trasladar campo 798          | (-) ANTIPO PAGADO  | -   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | <b>5253.15</b>               | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | -   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | <b>5253.15</b>               | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                  | -   |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) |                              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 818 - 819 - 820 - 821 < 0                             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>  |                              | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 818 - 819 - 820 - 821 > 0                             |
| FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>   |                              | <b>CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                            |   |
| NOMBRE: <i>[Nombre]</i>  |                              | ANTICIPO PROXIMO AÑO   | (0.5 * 818) - 820                                     |
| C.I. No. <i>[C.I. No.]</i>   |                              | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                   |   |
| RUC No. <i>[RUC No.]</i>   |                              | PAGO PREVIO  | -   |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |                              | TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 899 - 901   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |                              | INTERES POR MORA   | -   |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO  |                              | MULTAS   | <b>40.00</b>  |
|  |                              | TOTAL PAGADO   | <b>40.00</b>  |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO |     |         |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |            |     |
|-----------------------------|-----|---------|-----|---------------------------|-----|------------|-----|
| N/C No.                     | USD | N/C No. | USD | N/C No.                   | USD | Resol. No. | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No.   |     |         |     |                           |     |            |     |

