



COMISION DE IMPUESTO A LA RENTA - PRESENTACION DE BALANZES CONTABLES UNICO - SOCIEDADES

10030736

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991315640001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MORCOZOV S.A.

EXPEDIENTE 71873

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

Table with columns: Description, Value. Includes CAJA, BANCOS; INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES; CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS; (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES; CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS; OTRAS CUENTAS POR COBRAR; CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA); CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA); INVENTARIO DE MATERIA PRIMA; INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO; INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES; INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN; MERCADERIAS EN TRANSITO; INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS; OTROS ACTIVOS CORRIENTES.

Table with columns: Description, Value. Includes VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO; EXPORTACIONES; DIVIDENDOS PERCIBIDOS; OTROS INGRESOS EXENTOS; RENDIMIENTOS FINANCIEROS; OTRAS RENTAS; TOTAL INGRESOS.

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

350 ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

Table with columns: Description, Value. Includes TERRENOS; EDIFICIOS E INSTALACIONES; MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS; EQUIPO DE COMPUTACION; VEHICULOS; OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES; (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO; (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO; TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 26.961,01.

Table with columns: Description, Value. Includes INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD; COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD; IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD; INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD; INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA; COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA; IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA; (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA.

360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

800 GASTOS

Table with columns: Description, Value. Includes MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES; (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS; TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE.

Table with columns: Description, Value. Includes SUELDOS Y SALARIOS; BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES; HONORARIOS A PERSONAS NATURALES; HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES; GASTOS DE FABRICACION; DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO; DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO; SUMINISTROS Y MATERIALES; SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones); MANTENIMIENTO Y REPARACIONES; AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES; SUELDOS Y SALARIOS; BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES; HONORARIOS A PERSONAS NATURALES; HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES.

370 ACTIVO DIFERIDO

Table with columns: Description, Value. Includes GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION; GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS; SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO; OTROS ACTIVOS DIFERIDOS; (-) AMORTIZACION ACUMULADA; TOTAL ACTIVO DIFERIDO.

Table with columns: Description, Value. Includes COMBUSTIBLES; ARRENDAMIENTO MERCANTIL; ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES; ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES; INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO; (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO; INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS; (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS.

380 OTROS ACTIVOS

Table with columns: Description, Value. Includes CLIENTES RELACIONADOS; OTROS; (-) PROVISIONES INCOBRABLES; SOCIEDADES RELACIONADAS; OTRAS; GASTOS ANTICIPADOS; OTROS ACTIVOS; TOTAL OTROS ACTIVOS 4.052,53; TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 31.013,54; ACTIVOS CONTINGENTES.

Table with columns: Description, Value. Includes OTROS COSTOS DE VENTAS; TOTAL COSTO DE VENTAS; 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS; SUELDOS, SALARIOS; BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES; HONORARIOS A PERSONAS NATURALES; HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES; ARRENDAMIENTO MERCANTIL; ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES; ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES; COMISIONES EN VENTAS; PROMOCION Y PUBLICIDAD; COMBUSTIBLES; SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones); SUMINISTROS Y MATERIALES; GASTOS DE GESTION; GASTOS DE VIAJE; AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES; NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES; IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS; DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS; DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS; AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES); CUENTAS INCOBRABLES; BAJA DE INVENTARIOS; AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO; LOCALES; AL EXTERIOR; GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES; OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS; TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS; 780 GASTOS NO OPERACIONALES; PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS; OTROS GASTOS NO OPERACIONALES; TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES; TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789; UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0; PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0.

400 PASIVO

Table with columns: Description, Value. Includes 410 PASIVO CORRIENTE; LOCALES; DEL EXTERIOR; LOCALES; DEL EXTERIOR; LOCALES; DEL EXTERIOR; CON LA ADM. TRIBUTARIA; CON EL IESS; CON EMPLEADOS; PROVISIONES A CORTO PLAZO; OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO; TOTAL PASIVO CORRIENTE 4.213,40; 440 PASIVO LARGO PLAZO; LOCALES; DEL EXTERIOR; LOCALES; DEL EXTERIOR; LOCALES; DEL EXTERIOR; HIPOTECAS POR PAGAR; OBLIGACIONES EMITIDAS; PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL; OTRAS PROVISIONES; OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO; TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO; 470 PASIVO DIFERIDO; ANTICIPO CLIENTES; OTROS PASIVOS DIFERIDOS; TOTAL PASIVO DIFERIDO; 480 OTROS PASIVOS; INGRESOS ANTICIPADOS; OTROS PASIVOS; TOTAL OTROS PASIVOS; TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 4.213,40; PASIVOS CONTINGENTES.

Table with columns: Description, Value. Includes PROMOCION Y PUBLICIDAD; COMBUSTIBLES; SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones); SUMINISTROS Y MATERIALES; GASTOS DE GESTION; GASTOS DE VIAJE; AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES; NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES; IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS; DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS; DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS; AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES); CUENTAS INCOBRABLES; BAJA DE INVENTARIOS; AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO; LOCALES; AL EXTERIOR; GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES; OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS; TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS; 780 GASTOS NO OPERACIONALES; PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS; OTROS GASTOS NO OPERACIONALES; TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES; TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789; UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0; PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0.

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns: Description, Value. Includes CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00; (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA; APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 7.059,13; RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA); RESERVA DE CAPITAL 18.941,01; OTROS SUPERAVITS; UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES; (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES; UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797; (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798; TOTAL PATRIMONIO NETO 26.800,14; TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 31.013,54.

Table with columns: Description, Value. Includes (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES; (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS; (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS; EN EL PAIS; EN EL EXTERIOR; (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS; A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.; A OTRAS RENTAS EXENTAS; (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES; (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES; (-) OTRAS DEDUCCIONES; = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0; = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0; REINVERTIR Y CAPITALIZAR; SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818; IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%); (-) ANTICIPO PAGADO; (-) RETENCIONES EN LA FUENTE; (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES; SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0; SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Administracion Boulevard; NOMBRE: ADMIBOULEVARDS, S.A.; C.I. No.: 0991272607001; RUC No.: 0905566766001; FIRMA CONTADOR: CARLOS QUINTA SUAREZ.

800 CONCILIACION TRIBUTARIA; UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797; PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798; (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES; (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS; (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS; EN EL PAIS; EN EL EXTERIOR; (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS; A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.; A OTRAS RENTAS EXENTAS; (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES; (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES; (-) OTRAS DEDUCCIONES; = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0; = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0; REINVERTIR Y CAPITALIZAR; SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818; IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%); (-) ANTICIPO PAGADO; (-) RETENCIONES EN LA FUENTE; (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES; SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0; SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0.

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA; ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO; PAGO PREVIO; TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901; INTERES POR MORA; MULTAS; TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904.

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO; N/C No.; USD; (CAMP 812 Y 821) LEY No.; REGISTRO OFICIAL No.;

DETAJE DE COMPENSACIONES; Resol. No.; USD; AÑO; MES; DIA.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS; IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02. SELLO Y FECHA DE RECEPCION

437 14:01:52 04/12/2004 0 1 mescolav; ON 30/0 PAGO IMPUESTOS M=N; Imp. Implo.: ICL IMPLO. A LA RENTA Y P; Marker No.: 27-001-102879-7; USD 0,00 BANCO BOLIVARIANO