

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 0064** **IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE AÑO: **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **---**

RUC: **0790330135001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **MOCOZI ISLAS S.A.** EXPEDIENTE: **72986**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 1%**

CAJA, BANCOS	311	800,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333			
MADERAS EN TRÁNSITO	335			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800,00		

340 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **710 COSTO DE VENTAS**

TERRENOS	341		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHÍCULOS	349		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		GASTOS DE FABRICACIÓN	
TOTAL ACTIVO FIJO	369		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	
ACTIVO DIFERIDO			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. (primas y comisiones)	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	

380 OTROS ACTIVOS **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		CIENTES RELACIONADOS	381	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		OTROS	383	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385		SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
GASTOS ANTICIPADOS	391		OTRAS	389	
OTROS ACTIVOS	393		GASTOS ANTICIPADOS	391	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		OTROS ACTIVOS	393	
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 359 + 379 + 397	800,00	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	
ACTIVOS CONTINGENTES	398		TOTAL COSTO DE VENTAS	399	

400 PASIVO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

410 PASIVO CORRIENTE **UTILIDAD DEL EJERCICIO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		LOCALS	411	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413		DEL EXTERIOR	413	
PRESTAMOS DE BUENAS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	
OBLIGACIONES	417		LOCALS	415	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419		DEL EXTERIOR	417	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421		CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423		CON EL IESS	423	
440 PASIVO LARGO PLAZO			CON EMPLEADOS	425	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		PROVISIONES A CORTO PLAZO	427	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	
PRESTAMOS DE BUENAS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445		TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	
OBLIGACIONES	447		440 PASIVO LARGO PLAZO	433	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	449		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	451		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	453		PRESTAMOS DE BUENAS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	
470 PASIVO DIFERIDO			OBLIGACIONES	447	
ANTICIPO CUENTES	471		PROVISIONES A CORTO PLAZO	449	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	451	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475		TOTAL PASIVO CORRIENTE	453	

480 OTROS PASIVOS **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

INGRESOS ANTICIPADOS	481		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS PASIVOS	483		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL OTROS PASIVOS	485		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	784	
TOTAL DEL PASIVO	489 + 469 + 479 + 489	800,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 759	798
PASIVOS CONTINGENTES	490		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 798 > 0	797
500 PATRIMONIO NETO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 790 < 0	796
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
RESERVA DE CAPITAL	509		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
OTROS SUPERÁVITS	511		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		806
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		EN EL PAÍS		808
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		EN EL EXTERIOR		807
TOTAL PATRIMONIO NETO	515	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489 + 598	800,00	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		810

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **OLGA MORLA** NOMBRE: **RICARDO TORRES**

C.I. No. **0905644629** RUC No. **0907388551001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **---**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **---**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **---**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **800 - 801**

INTERÉS POR MORA **---**

MULTAS **---**

TOTAL PAGADO **802 + 903 + 904**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN