

IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

60 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

72986

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991330116001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MOCOLI ISLAS S.A. 203 EXPEDIENTE 72986

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>1:00 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>			
CAJA, BANCOS 311 800,00				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 801			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312				EXPORTACIONES 802			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321				OTROS INGRESOS EXENTOS 805			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				OTRAS RENTAS 807			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				TOTAL INGRESOS 890			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 800,00				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
TERRENOS 341				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343				SUELDOS Y SALARIOS 719			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				MANO DE OBRA DIRECTA			
EQUIPO DE COMPUTACION 347				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
VEHICULOS 348				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				GASTOS DE FABRICACION 723			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES 726			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones) 727			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729			
<b>350 ACTIVO DIFERIDO</b>				SUELDOS Y SALARIOS 730			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732			
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				COMBUSTIBLES 734			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738			
CLIENTES RELACIONADOS 381				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
OTROS 383				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS DE VENTAS 742			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 743</b>			
OTRAS 389				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
GASTOS ANTICIPADOS 391				SUELDOS, SALARIOS 751			
OTROS ACTIVOS 393				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
VALOR PAGADO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 758			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 759			
LOCALES 411				OTROS COSTOS DE VENTAS 760			
DEL EXTERIOR 413				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 761</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
LOCALES 415				SUELDOS, SALARIOS 751			
DEL EXTERIOR 417				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
LOCALES 419				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
DEL EXTERIOR 421				COMBUSTIBLES 755			
OBLIGACIONES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 756			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757			
CON EL IESS 425				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758			
CON EMPLEADOS 427				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 759			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 760			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				OTROS COSTOS DE VENTAS 761			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 762</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SUELDOS, SALARIOS 751			
LOCALES 441				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
DEL EXTERIOR 443				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
LOCALES 445				COMBUSTIBLES 755			
DEL EXTERIOR 447				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 756			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757			
LOCALES 449				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758			
DEL EXTERIOR 451				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 759			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 760			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				OTROS COSTOS DE VENTAS 761			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 762</b>			
OTRAS PROVISIONES 459				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				SUELDOS, SALARIOS 751			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
ANTICIPO CLIENTES 471				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				COMBUSTIBLES 755			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 756			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758			
OTROS PASIVOS 483				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 759			
OTROS PASIVOS 485				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 760			
TOTAL DEL PASIVO 499				OTROS COSTOS DE VENTAS 761			
PASIVOS CONTINGENTES 498				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 762</b>			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				SUELDOS, SALARIOS 751			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA) 507				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
RESERVA DE CAPITAL 509				COMBUSTIBLES 755			
OTROS SUPERAVITS 511				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 756			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 759			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 760			
TOTAL PATRIMONIO NETO 508 800,00				OTROS COSTOS DE VENTAS 761			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508 800,00				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 762</b>			

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Olga Morla FIRMA CONTADOR: Jorge R. Muñoz

NOMBRE: OLGA MORLA	NOMBRE: JORGE R. MUÑOZ	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
100 C.I. No. 0905644671	100 RUC No. 0906472381004	PAGO PREVIO 901
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902
MEDIANTE COMPENSACIONES 906		INTERES POR MORA 903
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907		MULTAS 904
		TOTAL PAGADO 905

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	919 Resol. No.	920 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	920 USD	921 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO	823	824	825

SUPERINTENDENCIA DE CIAS  
 DIVISION INFORMATICA  
 30 ABR 2004  
 Carmen Lasso