

50 0136833

IMPORTANTE: SERVIR LEER
INSTRUCCIONES AL RENDIMIENTO

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

Razón Social o Denominación: MOCOLÍ ISLAS S.A.

Externo: 72986

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 09971339135001

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE BIENES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE DEBERO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CÍAS Y CÍAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES

CÍAS Y CÍAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA S. REND. AÑO ANTERIOR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA S. REND. AÑO CORRIENTE

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCADO EN ALMACÉN

MERCADERÍA EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

AVANZOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINOS

EDIFICIOS

OBRAS EN PROCESO

RELOCACIONES

MUEBLES Y ENFERMER

MAQUINARIA Y EQUIPO

NAVES, AUTOMÓVILES, BARCOAS Y SIMILARES

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIAL MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIAL MOVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

SALDO DEBIDO DE DIFERENCIAL CAMBIO (devaluación año 2006)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(4) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS

ADONDES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

ACTIVOS CORRIENTES (PASIVOS)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

IN POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL ISS

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIONES, TRANSFERENCIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO

TRANSFERENCIAS CASA MATER Y SUCURSALES (del exterior)

PROVISIONES

CRÉDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

ADONDEAS POR RELACIONADOS

ADONDEAS POR TERCEROS

PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRIAL

PROVISIONES

CRÉDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPADO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES (PASIVOS)

TOTAL DEL PASIVO

490 PASIVO CORRIENTE

495 PASIVO LARGO PLAZO

499 PASIVO DIFERIDO

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRIPTO, RESERVA O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO: ACCIONES EN EMISIÓN

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (resultado de operaciones, ingresos y egresos)

(3) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS - LOCALES

OTRAS RENTAS EXENTAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR RETENCIONES (informative)

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

GASTOS DE INVENTARIOS

SALDO INICIAL Y OTROS INGRESOS

SALDO INICIAL Y OTROS INGRESOS

SALDO INICIAL Y OTROS INGRESOS

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (Saludo fondo de reservas)

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA AMBULACIÓN PATRIAL

HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITAS A PERSONAS NATURALES

RENTAS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

HONORARIOS A LOS TRABAJADORES POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIALES

COMISIÓN A SOCIEDADES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

CONTRATILES

LICENCIANTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

SEGUROS Y PRESEGUROS (informative y reservas)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE GESTIÓN (agencias, honorarios, empujones y otros)

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

ACTIVOS Y PASIVOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

AMORTIZACIÓN, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIAL MOVIL

AMORTIZACIONES (Inventarios e Intangibles)

PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES (informative)

AL EXTERIOR (informative)

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

LOCALES

DEL EXTERIOR

IVA QUE SE CARGA AL GASTO

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDA EN CARTERA

TOTAL GASTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

EN EL PAÍS

EN EL EXTERIOR

(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS

A LOS DIFERENTES PERCIBIDOS DE OTRO

OTRAS RENTAS EXENTAS (80% 80%-10%)

(5) AMORTIZACIÓN DE FONDOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES

(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(7) GASTOS POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA

UTILIDAD (GRANDE)

PERDIDA

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTICIPADO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(3) RETENCIONES POR INGRESOS ANTICIPADOS

(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÓDIGO DE CONTRIBUYENTE

CÓDIGO DE CONTRIBUYENTE

CÓDIGO DE CONTRIBUYENTE

CÓDIGO DE CONTRIBUYENTE

CÓDIGO DE CONTRIBUYENTE

CÓDIGO DE CONTRIBUYENTE

CÓDIGO DE CONTRIBUYENTE

CÓDIGO DE CONTRIBUYENTE

CÓDIGO DE CONTRIBUYENTE

CÓDIGO DE CONTRIBUYENTE

CÓDIGO DE CONTRIBUYENTE

CÓDIGO DE CONTRIBUYENTE

CÓDIGO DE CONTRIBUYENTE

CÓDIGO DE CONTRIBUYENTE

CÓDIGO DE CONTRIBUYENTE

CÓDIGO DE CONTRIBUYENTE

CÓDIGO DE CONTRIBUYENTE

CÓDIGO DE CONTRIBUYENTE

CÓDIGO DE CONTRIBUYENTE

CÓDIGO DE CONTRIBUYENTE

CÓDIGO DE CONTRIBUYENTE

CÓDIGO DE CONTRIBUYENTE

CÓDIGO DE CONTRIBUYENTE

CÓDIGO DE CONTRIBUYENTE

CÓDIGO DE CONTRIBUYENTE

CÓDIGO DE CONTRIBUYENTE

CÓDIGO DE CONTRIBUYENTE

CÓDIGO DE CONTRIBUYENTE

CÓDIGO DE CONTRIBUYENTE

CÓDIGO DE CONTRIBUYENTE

CÓDIGO DE CONTRIBUYENTE

CÓDIGO DE CONTRIBUYENTE

CÓDIGO DE CONTRIBUYENTE

CÓDIGO DE CONTRIBUYENTE

CÓDIGO DE CONTRIBUYENTE

CÓDIGO DE CONTRIBUYENTE

CÓDIGO DE CONTRIBUYENTE

CÓDIGO DE CONTRIBUYENTE

CÓDIGO DE CONTRIBUYENTE

CÓDIGO DE CONTRIBUYENTE

CÓDIGO DE CONTRIBUYENTE

CÓDIGO DE CONTRIBUYENTE

CÓDIGO DE CONTRIBUYENTE

CÓDIGO DE CONTRIBUYENTE

CÓDIGO DE CONTRIBUYENTE

CÓDIGO DE CONTRIBUYENTE

CÓDIGO DE CONTRIBUYENTE

CÓDIGO DE CONTRIBUYENTE

CÓDIGO DE CONTRIBUYENTE

CÓDIGO DE CONTRIBUYENTE

CÓDIGO DE CONTRIBUYENTE

CÓDIGO DE CONTRIBUYENTE

CÓDIGO DE CONTRIBUYENTE

CÓDIGO DE CONTRIBUYENTE

CÓDIGO DE CONTRIBUYENTE

CÓDIGO DE CONTRIBUYENTE

CÓDIGO DE CONTRIBUYENTE

CÓDIGO DE CONTRIBUYENTE

CÓDIGO DE CONTRIBUYENTE

CÓDIGO DE CONTRIBUYENTE

CÓDIGO DE CONTRIBUYENTE

CÓDIGO DE CONTRIBUYENTE

CÓDIGO DE CONTRIBUYENTE

CÓDIGO DE CONTRIBUYENTE

CÓDIGO DE CONTRIBUYENTE

CÓDIGO DE CONTRIBUYENTE

CÓDIGO DE CONTRIBUYENTE

CÓDIGO DE CONTRIBUYENTE

CÓDIGO DE CONTRIBUYENTE

CÓDIGO DE CONTRIBUYENTE

CÓDIGO DE CONTRIBUYENTE

CÓDIGO DE CONTRIBUYENTE

CÓDIGO DE CONTRIBUYENTE

CÓDIGO DE CONTRIBUYENTE

CÓDIGO DE CONTRIBUYENTE

CÓDIGO DE CONTRIBUYENTE

CÓDIGO DE CONTRIBUYENTE

CÓDIGO DE CONTRIBUYENTE

CÓDIGO DE CONTRIBUYENTE

CÓDIGO DE CONTRIBUYENTE