

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 182 AÑO **2000** 184 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

201 RUC **0991311554001** 202 RAZON SOCIAL **MO... S.A.S.** 203 EXPEDIENTE **75110**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	(1,304.57)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	43,214.17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	308.62	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	41.10
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	6,172.92	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>600</b>	<b>43,255.35</b>
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	133.88			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	(1,855.74)	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>318</b>	<b>3,511.24</b>	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	2,307.47

350 ACTIVO FIJO			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	33,625.84
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	511.87	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	6,172.92
VEHICULOS	353	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	123.26	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>420.41</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1.87	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>1.87</b>	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>3,941.52</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	26.05	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>29,760.39</b>
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	5,240.00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>26.05</b>	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	448.40
			GASTOS DE GESTION	753	220.00
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			GASTOS DE VIAJE	754	1,000.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX, FAX	755	1,591.53
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	2,329.64	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	22.46
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y AJA DE INVENTARIOS	758	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	<b>2,329.64</b>	AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>2,355.69</b>	INTERESES Y COMISIONES	760	-

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	4,053.53
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	763	159.07
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>12,729.09</b>
RESERVAS	504	376.63			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	452.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(206.7)	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>-</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	764.97	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	764.97
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>1,315.93</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>3,941.52</b>			

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	764.97
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)			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
			<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b> 801 + 802 - 803	<b>804</b>	<b>924.04</b>
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	138.61

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	764.97
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	147.11	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
INTERESES POR MORA	903	15.95	EN EL PAIS	808	-
MULTAS	904	4.41	EN EL EXTERIOR	809	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	167.47	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	138.61
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	<b>814</b>	<b>626.36</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> 0.25 (813)	<b>815</b>	<b>156.59</b>
			(-) ANTICIPOS	816	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	9.48
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	<b>818</b>	<b>147.11</b>
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	<b>819</b>	<b>-</b>

919 **167.47** U.S.S. 925 No. 927 928 U.S.S.