

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **77299**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0911400672001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Moltep S.A** 203 EXPEDIENTE **44710**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 <b>117445,02</b>			
CAJA, BANCOS 311 <b>7.915,70</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 <b>14272,47</b>			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 <b>-</b>				EXPORTACIONES 603 <b>-</b>			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 <b>-</b>				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 <b>-</b>							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 <b>38637,79</b>				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 <b>-</b>			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 <b>30121,64</b>				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 <b>-</b>			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 <b>1972,97</b>				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 <b>-</b>			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 <b>1371,93</b>				OTRAS RENTAS 607 <b>-</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 <b>-</b>				TOTAL INGRESOS 609 <b>131918,30</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 <b>-</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 <b>-</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 <b>4.315,70</b>				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 <b>6701,40</b>			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 <b>-</b>				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 <b>83840,36</b>			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 <b>-</b>				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 <b>-</b>			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 <b>-</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 <b>4315,70</b>			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 <b>84.335,23</b></b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 <b>-</b>			
<b>ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 <b>-</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 <b>-</b>			
TERRENOS 341 <b>-</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 <b>-</b>			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 <b>588,81</b>				SUELDOS Y SALARIOS 719 <b>-</b>			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 <b>232,09</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 <b>-</b>			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 <b>269,22</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 <b>-</b>			
VEHICULOS 349 <b>-</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 <b>-</b>			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 <b>-</b>				GASTOS DE FABRICACION 723 <b>-</b>			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 <b>763,48</b>				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 <b>-</b>			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 <b>-</b>				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 <b>-</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 <b>326,64</b></b>				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 <b>-</b>			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EMPLEADO (primas y secciones) 727 <b>-</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 <b>-</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 <b>-</b>			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 <b>-</b>				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 <b>-</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 <b>-</b></b>				SUELDOS Y SALARIOS 730 <b>-</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 <b>-</b></b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 <b>-</b>			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 <b>-</b>			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 <b>358,84</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 <b>-</b>			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 <b>-</b>				COMBUSTIBLES 734 <b>-</b>			
CUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 <b>-</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 <b>-</b>			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 <b>-</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 <b>-</b>			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 <b>229,77</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 <b>-</b>			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 <b>129,07</b></b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 <b>-</b>			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 <b>-</b>			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 <b>-</b>			
CLIENTES RELACIONADOS 381 <b>-</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 <b>-</b>			
OTROS 383 <b>-</b>				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 <b>-</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 <b>-</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 <b>86.226,56</b></b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 <b>-</b>				SUELDOS, SALARIOS 751 <b>10248,41</b>			
OTRAS 389 <b>-</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 <b>7039,47</b>			
GASTOS ANTICIPADOS 391 <b>-</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 <b>-</b>			
OTROS ACTIVOS 393 <b>-</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 <b>-</b>			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397 <b>-</b></b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 <b>-</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 <b>84790,94</b></b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 <b>-</b>			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 <b>-</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 <b>-</b>			
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS 758 <b>5020,36</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 <b>1026,89</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES 760 <b>-</b>			
LOCALES 411 <b>42986,33</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 <b>-</b>			
DEL EXTERIOR 413 <b>-</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 <b>4909,82</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTION 763 <b>-</b>			
LOCALES 415 <b>-</b>				GASTOS DE VIAJE 764 <b>-</b>			
DEL EXTERIOR 417 <b>-</b>				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 <b>5664,76</b>			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 <b>-</b>			
LOCALES 419 <b>-</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 <b>-</b>			
DEL EXTERIOR 421 <b>-</b>				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 <b>171,82</b>			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 <b>2.902,55</b>				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 <b>-</b>			
OBLIGACIONES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 <b>35,66</b>			
CON EL IESS 425 <b>-</b>				CUENTAS INCOBRABLES 771 <b>-</b>			
CON EMPLEADOS 427 <b>4.894,69</b>				BAJA DE INVENTARIOS 772 <b>-</b>			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 <b>-</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 <b>-</b>			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 <b>4.308,80</b>				INTERESES Y COMISIONES			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 <b>55.032,00</b></b>				LOCALES 774 <b>1629,27</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AL EXTERIOR 775 <b>-</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 <b>2552,82</b>			
LOCALES 441 <b>-</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 <b>2911,81</b>			
DEL EXTERIOR 443 <b>-</b>				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 <b>41202,31</b></b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES 445 <b>-</b>				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 <b>-</b>			
DEL EXTERIOR 447 <b>-</b>				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 <b>-</b>			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 <b>-</b></b>			
LOCALES 449 <b>-</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 <b>127428,57</b></b>			
DEL EXTERIOR 451 <b>-</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 <b>4489,43</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 <b>-</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 <b>-</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 <b>-</b>				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 <b>-</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 <b>4489,43</b>			
OTRAS PROVISIONES 459 <b>-</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 <b>-</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 <b>3.941,61</b>				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 <b>1056,34</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 <b>3.941,61</b></b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 <b>-</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 <b>-</b>			
ANTICIPO CLIENTES 471 <b>-</b>				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 <b>-</b>				EN EL PAIS 806 <b>9552,82</b>			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 <b>-</b></b>				EN EL EXTERIOR 807 <b>-</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 <b>-</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 <b>-</b>				PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES			
OTROS PASIVOS 483 <b>-</b>				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 <b>-</b>			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489 <b>-</b></b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 <b>-</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 <b>59.032,00</b></b>				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 <b>-</b>			
PASIVOS CONTINGENTES 498 <b>-</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 <b>-</b>			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 <b>-</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 <b>200,00</b>				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 <b>5785,91</b>			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 <b>-</b>				= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 <b>-</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 <b>3000,00</b>				UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 <b>-</b>				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 <b>-</b>			
RESERVA DE CAPITAL 509 <b>5323,51</b>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 <b>-</b>			
OTROS SUPERAVITS 511 <b>-</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 <b>1496,45</b></b>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 <b>12746,00</b>				(-) ANTICIPO PAGADO 819 <b>-</b>			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 <b>-</b>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 <b>1371,93</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 <b>4489,43</b>				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 <b>-</b>			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 <b>-</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 <b>-</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 599 <b>25758,94</b></b>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 <b>124,55</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599 <b>84790,94</b></b>				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</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 58)				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824 <b>-</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>				PAGO PREVIO 901 <b>-</b>			
NOMBRE: <i>[Nombre]</i>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 <b>124,55</b>			
C.I. No. <i>[C.I. No.]</i>				INTERES POR MORA 903 <b>2,48</b>			
RUC No. <i>[RUC No.]</i>				MULTAS 904 <b>89,29</b>			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 <b>716,82</b>				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 <b>716,82</b>			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 <b>-</b>							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 <b>-</b>							

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
CAMPO 812 Y 821 LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

