

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES** No. 20 0017430

FORMULARIO 101  
 IMPORTANTE: GÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC No. 09099151576001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MOLICORP S.A** EXPEDIENTE 80551

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	311 3100,40	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	282.778,22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	603 EXPORTACIONES	-
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 -	604 INGRESOS DE OPERACIONES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314 -	605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 12.135,40	606 OTROS INGRESOS EXISTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 -	607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 -	608 OTRAS RENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	318 3.618,34	609 TOTAL INGRESOS	282.778,22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319 -	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320 -	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321 -	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322 -	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	122.615,24
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323 -	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325 -	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326 18.854,14	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
TERRENOS	341 -	719 SUELDOS Y SALARIOS	42.610,05
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 -	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 27.200,00	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344 3.500,00	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHÍCULOS	345 -	723 GASTOS DE FABRICACIÓN	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 -	724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 6.140,00	725 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348 -	726 SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349 21.560,00	727 SEGUROS Y RESEGUROS DE INC. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (prima y cesante)	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350 -	729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351 -	730 SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352 -	731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353 -	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	734 COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372 -	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ALDOREDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 -	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 -	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 -	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS RELACIONADAS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS		740 OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(-) PROMOSIONES INCOBRABLES	381 -	741 TOTAL COSTO DE VENTAS	171.253,79
SOCIEDADES RELACIONADAS		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
OTRAS		751 SUELDOS, SALARIOS	25.394,20
GASTOS ANTICIPADOS	382 -	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	32.665,97
OTROS ACTIVOS	383 -	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	384 -	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL DEL ACTIVO 600 + 300 + 370 + 380	385 43.414,14	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>400 PASIVO</b>		756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	600,00
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
LOCALES	411 3.961,80	758 COMISIONES EN VENTAS	-
DEL EXTERIOR	412 -	759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	413 -	760 COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	414 -	761 SEGUROS Y RESEGUROS (prima y cesante)	-
LOCALES	415 -	762 SUMINISTROS Y MATERIALES	6.460,20
DEL EXTERIOR	416 -	763 GASTOS DE GESTIÓN	7.051,40
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417 3.718,53	764 GASTOS DE VIAJE	-
CON TER. ENS	418 240,80	765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.700,80
CON EMPLEADOS	419 2.625,05	766 NOTARÍA Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Q MERCANTILES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420 -	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421 -	768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	6.140,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422 10.546,43	769 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
<b>430 PASIVO LARGO PLAZO</b>		770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
LOCALES	431 -	771 CUENTAS INCOBRABLES	-
DEL EXTERIOR	432 -	772 BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	433 -	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	434 -	774 AL EXTERIOR	-
LOCALES	435 20.058,53	775 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	436 -	776 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	12.710,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	437 -	777 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	94.023,57
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438 20.058,53	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
ANTICIPO CLIENTES	471 -	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 -	783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 -	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 770 + 780</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		784 UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	265.271,86
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	785 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	17.500,36
OTROS PASIVOS	482 -	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
TOTAL OTROS PASIVOS	483 -	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO transferir campo 787	17.500,36
TOTAL DEL PASIVO 400 + 430 + 470 + 480	484 30.605,01	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO transferir campo 788	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2.625,05
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 400,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTOS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502 200,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXISTOS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 -	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	504 -	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTOS EN EL EXTERIOR	-
RESERVA DE CAPITAL	505 -	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRASADA	-
OTROS SUPERÁVITS	506 -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 1.452,68	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO transferir campo 787	509 11.156,48	= UTILIDAD GRAVABLE 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-00-0	14.875,31
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO transferir campo 788	510 -	= PÉRDIDA 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-00-0	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	511 12.809,13	UTILIDAD GRAVABLE 014	14.875,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	512 43.414,14	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 95, Ley 88)		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 014-016	14.875,31
REPRESENTANTE LEGAL		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 010 + 1010 + (017 * 017)</b>	
PRIMER CONTRIBUIDOR		(-) ANTIPO PAGADO	2.712,83
NOMBRE: <b>José Volcan 22.6</b>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.618,34
CI No. <b>0909915157300</b>		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RUC No. <b>0907621736001</b>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 018 - 019 - 020 - 021 < 0	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, DEPÓSITO U OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 018 - 019 - 020 - 021 > 0	100,49
MEDIANTE COMPENSACIONES		<b>CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,8 * 018 - 020)	-
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
DETALLE DE COMPENSACIONES		<b>PAGO PREVIO</b>	
CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 900 - 901	100,49
BILLO Y FECHA DE RECEPCIÓN		INTERÉS POR MORA	-
Banco de Sucre		MULTAS	-
VAQUIL S.A. SOCORADA		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	100,49

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

BILLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

VAQUIL S.A. SOCORADA