IMPRESO POR OFFSETEC S.R.

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10030199

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 87248

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1791411733001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MOSCRY Y CUMBINO CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE 2693

## ESTADO DE SITUACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| 311 | CAJA, BANCOS | 311 | 3.232,35 |
| 312 | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| 313 | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | — |
| 314 | (-) PROVISION CLIENTAS INCOBRABLES | 314 | — |
| 315 | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — |
| 316 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | — |
| 317 | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 44,96 |
| 318 | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 108,70 |
| 319 | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | — |
| 320 | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | — |
| 321 | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | — |
| 322 | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | 894,21 |
| 323 | MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | — |
| 324 | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | — |
| 325 | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | — |
| 326 | **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 326 | 3.300,22 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| 341 | TERRENOS | 341 | — |
| 342 | EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | — |
| 343 | MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 2.627,31 |
| 344 | EQUIPO DE COMPUTACION | 344 | — |
| 345 | VEHICULOS | 345 | 1.190,93 |
| 346 | OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | — |
| 347 | (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 1.702,31 |
| 348 | (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 | — |
| 349 | **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | 2.116,73 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| 350 | MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | — |
| 351 | (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 351 | — |
| 352 | **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 352 | — |
| 353 | **TOTAL ACTIVO FIJO** | 353 | — |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| 371 | GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | — |
| 372 | GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | — |
| 373 | SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | — |
| 374 | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | — |
| 375 | (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 375 | — |
| 376 | **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 376 | — |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | | |
| 377 | CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A CORTO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 377 | — |
| 378 | CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A CORTO PLAZO — OTROS | 378 | — |
| 379 | (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 379 | — |
| 380 | INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 380 | — |
| 381 | INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 381 | — |
| 382 | GASTOS ANTICIPADOS | 382 | — |
| 383 | OTROS ACTIVOS | 383 | — |
| 384 | **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 384 | — |
| 385 | **TOTAL DEL ACTIVO** 326 + 349 + 376 + 384 | 385 | 5.416,95 |
| 386 | ACTIVOS CONTINGENTES | 386 | — |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| 387 | CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES | 387 | 1.090,00 |
| 388 | CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR | 388 | — |
| 389 | OBLIGACIONES BANCARIAS A CORTO PLAZO — LOCALES | 389 | — |
| 390 | OBLIGACIONES BANCARIAS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR | 390 | — |
| 391 | OBLIGACIONES CON EL IESS — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 391 | 22,92 |
| 392 | OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS | 392 | 80,93 |
| 393 | OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS | 393 | — |
| 394 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | 394 | [illegible] |
| 395 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 395 | — |
| 396 | **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 396 | 2.067,83 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| 397 | CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES | 397 | — |
| 398 | CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 398 | — |
| 399 | OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO — LOCALES | 399 | — |
| 400 | OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 400 | — |
| 401 | OBLIGACIONES CON EMISORAS — LOCALES | 401 | — |
| 402 | OBLIGACIONES CON EMISORAS — DEL EXTERIOR | 402 | — |
| 403 | OBLIGACIONES POR PAGAR | 403 | — |
| 404 | OBLIGACIONES EMITIDAS | 404 | — |
| 405 | PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 405 | — |
| 406 | OTRAS PROVISIONES | 406 | — |
| 407 | OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 407 | — |
| 408 | **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 408 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| 409 | ANTICIPOS CLIENTES | 409 | — |
| 410 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 410 | — |
| 411 | **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 411 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| 412 | INGRESOS ANTICIPADOS | 412 | — |
| 413 | OTROS PASIVOS | 413 | — |
| 414 | **TOTAL OTROS PASIVOS** | 414 | — |
| 415 | **TOTAL DEL PASIVO** 396 + 408 + 411 + 414 | 415 | 2.067,83 |
| 416 | PASIVOS CONTINGENTES | 416 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| 417 | CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 417 | 800,00 |
| 418 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 418 | — |
| 419 | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 419 | 1.746,97 |
| 420 | RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 420 | 583,79 |
| 421 | PRIMA POR EMISION DE CAPITAL | 421 | — |
| 422 | OTRAS RESERVAS PATRIMONIALES | 422 | — |
| 423 | UTILIDAD O PERDIDA DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 423 | 854,42 |
| 424 | (+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 424 | 1.822,29 |
| 425 | UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 425 | 1.186,23 |
| 426 | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | 426 | — |
| 427 | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 427 | 3.349,12 |
| 428 | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 415+416+427 | 428 | 5.416,95 |

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ESPINOZA ELIZAB — NOMBRE: CHAUCA DARWIN

RUC No. 171276359-6 — RUC No. 1712393872001

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| 601 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 1.638,99 |
| 602 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 45.869,20 |
| 603 | EXPORTACIONES | 603 | — |
| 604 | INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| 605 | INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | — |
| 606 | INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| 607 | INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | — |
| 608 | TOTAL INGRESOS | 608 | 47.508,19 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| 711 | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | — |
| 712 | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | — |
| 713 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — |
| 714 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | — |
| 715 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | — |
| 716 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | — |
| 717 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | — |
| 718 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | — |
| 719 | MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 719 | — |
| 720 | MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | — |
| 721 | MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | — |
| 722 | MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | — |
| 723 | GASTOS DE FABRICACION | 723 | — |
| 724 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | — |
| 725 | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | — |
| 726 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | — |
| 727 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 727 | — |
| 728 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | — |
| 729 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | — |
| 730 | MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 730 | — |
| 731 | MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | — |
| 732 | MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | — |
| 733 | MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | — |
| 734 | COMBUSTIBLES | 734 | — |
| 735 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | — |
| 736 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | — |
| 737 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | — |
| 738 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | — |
| 739 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | — |
| 740 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | — |
| 741 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | — |
| 742 | OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | — |
| 743 | **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 743 | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | |
| 744 | SUELDOS, SALARIOS | 744 | 4.366,39 |
| 745 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 745 | 4.065,85 |
| 746 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 746 | 1.805,57 |
| 747 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 747 | — |
| 748 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 748 | — |
| 749 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 749 | — |
| 750 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 750 | 1.594,00 |
| 751 | COMISIONES EN VENTAS | 751 | 1.020,75 |
| 752 | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 752 | 1.484,57 |
| 753 | COMBUSTIBLES | 753 | 1.066,85 |
| 754 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 754 | — |
| 755 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 755 | 291,01 |
| 756 | GASTOS DE GESTION | 756 | — |
| 757 | GASTOS DE VIAJE | 757 | 5.603,73 |
| 758 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 758 | 2.029,64 |
| 759 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 759 | — |
| 760 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 760 | 313,27 |
| 761 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 761 | 425,10 |
| 762 | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 762 | — |
| 763 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 763 | — |
| 764 | CUENTAS INCOBRABLES | 764 | — |
| 765 | BAJA DE INVENTARIOS | 765 | 99,29 |
| 766 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 766 | — |
| 767 | GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES | 767 | — |
| 768 | GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR | 768 | — |
| 769 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 21.694,34 |
| 770 | **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 770 | 46.321,96 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| 771 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | — |
| 772 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | — |
| 773 | **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 773 | — |
| 774 | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 743 + 770 + 773 | 774 | 46.321,96 |
| 775 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 608 - 774 > 0 | 775 | 1.186,23 |
| 776 | PERDIDA DEL EJERCICIO 608 - 774 < 0 | 776 | — |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | | |
| 777 | UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 777 | 1.186,23 |
| 778 | PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | 778 | — |
| 779 | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 779 | 207,49 |
| 780 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 780 | — |
| 781 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 781 | — |
| 782 | (-) GASTOS NO VINCULADOS — EN EL PAIS | 782 | 197,03 |
| 783 | (-) GASTOS NO VINCULADOS — EN EL EXTERIOR | 783 | — |
| 784 | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 784 | — |
| 785 | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 785 | — |
| 786 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS | 786 | — |
| 787 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 787 | 237,25 |
| 788 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 788 | — |
| 789 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 789 | — |
| 790 | = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 790 | 938,52 |
| 791 | = **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 791 | — |
| 792 | (-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 792 | — |
| 793 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 793 | 938,52 |
| 794 | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 794 | 234,63 |
| 795 | (-) ANTICIPO PAGADO | 795 | 36,63 |
| 796 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 796 | 72,07 |
| 797 | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 797 | — |
| 798 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 798 | — |
| 799 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 799 | 125,93 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| 800 | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 800 | 43,39 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| 801 | PAGO PREVIO | 801 | — |
| 802 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 799 - 801 | 802 | 125,93 |
| 803 | INTERES POR MORA | 803 | — |
| 804 | MULTAS | 804 | — |
| 805 | TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804 | 805 | 125,93 |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 806 | — | N/C No. | — | 808 | N/C No. | — | 810 | N/C No. | — | 812 | Resol. No. — |
| 807 | — | USD | — | 809 | USD | — | 811 | USD | — | 813 | USD — |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 814 | N/C No. | — | 816 | Resol. No. | — | 818 | Resol. No. | — | | | |
| 815 | USD | — | 817 | USD | — | 819 | USD | — | | | |

(CAMPO 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

CON SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 13 ABR. 2004 Juan Carlos Ponce

11112319DO 08:58:00 04/09/2004 CARPIINP
CR IMPUESTOS S.R.I PANTA DOS
SLicker13-1930175047
$ 125.93 SERVIPAGOS