

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO 101 - SOCIEDADES		No.
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE No. 19145220001 NOMBRE SOCIAL LO MOJIBU S.A. EXPEDIENTE 87626		300 No. FORMULARIO DE RECEPCION 400 No. FORMULARIO DE RECTIFICA
ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE CASH, BANCOS 5,982,12 BANCOS TRANSACCIONES TEMPORALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS 127,916,74 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS CUENTAS POR COBRAR INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS REPUESTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE 155,198,86 300 ACTIVO PLAZO GENERAL, EMPRESAS E INVERSIONES FONDOS MUTUOS, EMPRESAS E INVERSIONES OTROS ACTIVOS PLAZO (1) DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO PLAZO 44,596,26 300 ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (1) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 10,882,80 TOTAL DEL ACTIVO 188,479,94 400 PASIVOS CORRIENTES CUENTAS POR PAGAR DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS OTRAS DEudas RECIDIVAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES TOTAL PASIVOS CORRIENTES 18,799,99 400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO LOCALES EXTERNOS OBLIGACIONES ENTABLAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 55,125,00 TOTAL DEL PASIVO 55,922,99 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUJETO NO ASIGNADO 92,180,00 (1) CAPITAL SUJETO NO ASIGNADO ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS 45,880,86 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO RESERVA MONETARIA OTROS RESERVAS UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 1,424,51 TOTAL PATRIMONIO NETO 138,473,54 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 188,473,54 CALIDAD DEL IMPUESTO A LA RENTA ARTICULO PRIMERO ADO 05 (B14 - B16)		ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS VENTAS SUJETO A IVA 45,000,00 VENTAS SUJETO A IVA CON TENDIDO EXPORTACIONES (1) DIVIDENDOS Y DESCUENTOS EN VENTAS (2) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS NO GRUAVADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS 45,377,34 700 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCCION POR LA CIA. COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS AMORTIZACION DE PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MANO DE OBRA DIRECTA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA MANO DE OBRA INDIRECTA SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS DE BIENES, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF. APORTES DE BIENES SOCIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO OTROS GASTOS DE FABRICACION INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL COSTO DE VENTAS 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX AMORTIZACION CONTINGENCIAS Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (1) PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (2) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 41,895,62 700 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 5,076,42 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (1,424,51) 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al campo 700) (1,424,51) (1) 15% IMPUESTO A LA CONCILIACION DE CAPITAL (2) AMORTIZACION PERDIDAS ANTES ANTERIORES UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 891 + 892 + 893 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al campo 700) (1,424,51) EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTES ANTERIORES (2) PARTICIPACION TRABAJADORES (Transferido campo 800) (3) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTERIO (4) 40% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUAVADAS UTILIDAD DEDUCIBLE 888 + 887 + 889 - 818 - 811 - 812 IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO 0.25 (B15) (1) ANTICIPOS (2) RETENCIONES EN LA FUENTE BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 8 BALDO IMPUESTO CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 8
900 TRIBUTOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 9,72 IMPUESTO POR MONEDA MONEDA 9,72 TOTAL PAGO 9,72 OTRAS FORMAS DE PAGO 9,72		NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENACION DOLARES

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
 DIVISION INFORMATICA
 2 JUN. 2001
 MARIANA DOMESTICO
 Nelson Viteri

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA CONTADOR
 TALLER EDITORA S.A. R.L.C. 17907614700 - RESOLUCION 3228-29-07-05