

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00079
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2000
Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 1781704833001
RAZON SOCIAL MOFLAM CIA LTDA
EXPEDIENTE 88357

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	315.75	600 INGRESOS	59,450.79
CAJA, BANCOS		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS NO OPERACIONALES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	123.45
INVENTARIO DE PROG. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	3,344.01	OTRAS RENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO		TOTAL INGRESOS	59,674.24
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ASESORIOS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,689.76		

350 ACTIVO FIJO	2,985.53	700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2,768.74	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(75.72)	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	5,688.58	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
		MANO DE OBRA DIRECTA	36,101.67
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
		MANO DE OBRA INDIRECTA	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	6,327.43
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	2,549.81
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,817.59
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	82.48
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		TOTAL COSTO DE VENTAS	47,878.98

400 PASIVO CORRIENTE	6,014.35	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	787.35
DOCUMENTOS POR PAGAR		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	327.50
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		GASTOS DE GESTION	1,303.62
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	324.60	GASTOS DE VIAJE	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	6,510.96
OTROS PASIVOS CORRIENTES	(36.66)	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	114.80
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	155.52	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	9,473.83	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
TOTAL DEL ACTIVO	9,473.83	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	853.39
		OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	8,338.85

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	544.04
PREVISIONES DE ADMINISTRACION O CABA MATER		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	544.04
LOCALES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	864.56
EXTERIOS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
OBLIGACIONES EMITIDAS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	8,338.85		
TOTAL DEL PASIVO	8,338.85		

500 PATRIMONIO NETO	460.00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 760)	864.56
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	864.56
RESERVAS		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	129.68
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
REEXPRESION MONETARIA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 760)	864.56
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	734.88	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,134.88	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	
TOTAL PATRIMONIO NETO	9,473.83	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9,473.83	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	129.68
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
		= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	734.88

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	91.86	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (815)
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		(-) ANTICIPOS	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
IVAN VILLACIS V
NOMBRE
C.I. 180140747-7

FIRMA CONTADOR
LUIS CHAVEZ
NOMBRE
C.I. 170886355-8

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
PAGO PREVIO		COMPENSACION DOLARES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	183.72		
INTERESES POR MORA	2.67		
MULTAS	5.51		
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	191.90		

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
OTROS		COMPENSACION DOLARES	
U.S.S.	191.90		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASIS EDITORA S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

3-0 ABR. 2001
Marco Cruz