

C 0030875

IMPORTANTE: DINAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2001	
RUC 17975450001		RUC SOCIAL O DENOMINACION MOELECTRICITY S.A.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS	
Caja, Bancos	74.296,29	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	772.235,50
Inversiones Financieras Temporales	---	Exportaciones	---
Créditos y Documentos por Cobrar Clientes no Relacionados	51.566,04	Dividendos Percibidos	---
(1) Provisiones Cuantificables Incobrables	---	Otros Ingresos Exentos	---
Otros Créditos por Cobrar Clientes Relacionados	---	Recomendados Financieros	1.168,51
Otros Créditos por Cobrar	3.500,80	Otros Ingresos	2.587,93
Credito Tributario a Favor de la Empresa (E. P. D. N.)	1.505,63	TOTAL INGRESOS	775.785,94
Credito Tributario a Favor de la Empresa (E. P. D. N.)	8.108,32	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Materia Prima	---	710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Productos en Proceso	---	Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad	---
Inventario de Suministros y Materiales	---	Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	---
Inventario de Prod. Terminados en Almacén	---	Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	---
Merchandises en Tránsito	---	(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	---
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios	---	Inventario Inicial de Materia Prima	---
Otros Activos Corrientes	---	Compras Netas de Materia Prima	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	158.777,08	Importaciones de Materia Prima	---
320 ACTIVO FIJO		(1) Inventario Final de Materia Prima	---
321 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Bienes y Salarios	428.034,07
Terminados	---	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	164.414,12
Edificios e Instalaciones	58.400,00	Honorarios a Personas Naturales	---
Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos	1.214,57	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	---
Equipo de Computación	8.226,24	Gastos de Fabricación	---
Vehículos	13.500,00	Depreciación de Maquinaria y Equipo	1.208,05
Otros Activos Fijos Intangibles	---	Depreciación de Inmuebles de Maquinaria y Equipo	---
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo	1.208,05	Suministros y Materiales	9.599,38
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo	---	Sueldos y Remuneraciones de Inv. Maqui. Equip. y Etc. (Gastos y Gastos)	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	80.132,76	Mantenimiento y Reparaciones	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	11.922,36
Marcas, Patentes, Derechos de Uso y Otros Similares	---	Bienes y Salarios	---
(1) Amortización Acumulada	---	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	Honorarios a Personas Naturales	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	---
330 ACTIVO DIFERIDO		Comisiones	---
Gastos de Organización y Constitución	1.043,00	Arrendamiento Mercantil	---
Gastos de Investigación, Exploración y Otros	---	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	---
Saldo Deudor de Diferencia Cambiaria	---	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	---
Otros Diferidos	---	Inventario Inicial de Productos en Proceso	---
(1) Amortización Acumulada	---	Inventario Inicial de Productos Terminados	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.043,00	(1) Inventario Final de Productos Terminados	---
380 OTROS ACTIVOS		Otros Costos de Ventas	76.983,58
Clientes Relacionados	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	692.161,56
Otros	---	790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(1) Provisiones Incobrables	---	Sueldos, Salarios	24.008,98
Sociedades Relacionadas	---	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	1.760,00
Otros	---	Honorarios a Personas Naturales	---
Gastos Anticipados	---	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	---
Otros Activos	---	Arrendamiento Mercantil	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	---
TOTAL DEL ACTIVO	219.952,84	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	---
400 PASIVO		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	---
410 PASIVO CORRIENTE		Provisión de Publicidad	---
Locales	1.531,27	Consumibles	---
Del Exterior	---	Seguros y Reaseguros (Gastos y Gastos)	18.804,65
Locales	---	Suministros y Materiales	---
Del Exterior	---	Gastos de Gestión	---
Locales	---	Gastos de Viaje	---
Del Exterior	---	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	---
Locales	5.225,56	Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles	---
Del Exterior	6.522,90	Impuestos, Contribuciones y Otros	---
Locales	19.902,36	Depreciación de Activos Fijos	---
Del Exterior	---	Depreciación Acumulada de Activos Fijos	---
Provisiones a Corto Plazo	---	Amortizaciones (Inmuebles e Intangibles)	---
Otros Pasivos a Corto Plazo	---	Cuentas Incobrables	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	33.182,08	Baja de Inventarios	---
420 PASIVO LARGO PLAZO		Amortizaciones por Diferencias de Cambio	---
Locales	---	Locales	---
Del Exterior	---	Al Exterior	---
Locales	---	Gasto Provisiones Ocasuales	---
Del Exterior	---	Otros Gastos de Administración y Ventas	---
Locales	146.500,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	44.573,63
Del Exterior	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
Hipotecas por Pagar	---	Pérdida en Venta de Activos	---
Obligaciones Emisivas	---	Otros Gastos no Operacionales	---
Provisiones para Jubilación Patronal	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
Otros Pasivos a Largo Plazo	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	146.500,00	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	39.050,75
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Anticipos Clientes	---	Utilidad del Ejercicio	39.050,75
Anticipos Diferidos	---	Pérdida del Ejercicio	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	(1) 15% Participación Trabajadores	5.857,61
480 OTROS PASIVOS		(1) 100% Dividendos Percibidos Exentos	---
Ingresos Anticipados	---	(1) 100% Otras Rentas Exentas	---
Otros Pasivos	---	En el País	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	En el Exterior	---
TOTAL DEL PASIVO	439 + 450 + 470 + 480	(1) Gastos Incobrables para Generar Ingresos Exentos	---
500 PATRIMONIO NETO		Admonición Provisión de Otras Soc.	---
Capital Subscrito o Asegurado	1.220,00	Otras Rentas Exentas	---
(1) Capital Subscrito o Asegurado Acciones en Tesorería	---	(1) Amortización de Pérdidas Tributarias Años Anteriores	---
Aportes de Bienes o Acciones para Futura Capitalización	---	(1) Deducciones por Leves Especiales	---
Reservas (Legal, Estatutaria, Retención)	---	(1) Otras Deducciones	---
Reserva de Capital	---	UTILIDAD GRAVABLE (81 - 80 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100)	33.193,14
Otros Suplementos	---	Pérdida	---
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	---	Reinversión y Capitalización	---
(1) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	---	Saldo Utilidad Gravable (81 - 80 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100)	33.193,14
Utilidad del Ejercicio	39.050,75	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (81 + 10% + 817 * 80%)	8.298,28
Pérdida del Ejercicio	---	(1) Anticipo Pagado	8.108,32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	219.952,84	(1) Retenciones en la Fuente	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ACEPTO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 197)		(1) Credito Tributario o Exoneraciones por Leves Especiales	---
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE		Saldo a Favor Contribuyente	818 - 815 - 820 - 821 - 0
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE		Saldo Impuesto a la Renta Pagado	818 - 815 - 820 - 821 - 0
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE		Anticipo Proximo Año	---
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE		Pago Previo	---
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE		Total Impuesto a Pagar	800 - 901
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE		Intereses por Mora	---
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE		Multas	---
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE		Total Pagado	901 - 902 - 903

HP 41 PARTIENDA 22 PS TP HP-UR 30875 0 189,96 189,96 USD
 0302/04/11 09:30:13 AM C COMED.100410246443 NO. 100410246443