DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2002

No. 20 0049107

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2.002
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791754530001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	MOELECTRICITY S.A.
203 EXPEDIENTE	90136		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	239.423.60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	119.302.82
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	2.355.25
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2.462.50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	33.993.30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	397.537.47
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	58.400.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	6.896.54
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	11.090.20
VEHÍCULOS	345	13.500.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	14.723.87
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	8.205.34
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	96.405.27
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	--
TOTAL ACTIVO FIJO	353	--
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.083.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	433.20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	649.80
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS RELACIONADAS	377	--
OTROS	378	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	380	--
OTRAS	381	--
GASTOS ANTICIPADOS	382	--
OTROS ACTIVOS	383	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 375 = 387	385	494.592.54
ACTIVOS CONTINGENTES	386	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	71.355.41
DEL EXTERIOR	412	--
LOCALES	413	92.011.91
DEL EXTERIOR	414	--
LOCALES	415	--
DEL EXTERIOR	416	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	--
CON EL IESS	418	--
CON EMPLEADOS	419	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	163.367.32
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	--
DEL EXTERIOR	442	--
LOCALES	443	--
DEL EXTERIOR	444	--
LOCALES	445	96.460.00
DEL EXTERIOR	446	--
HIPOTECAS POR PAGAR	447	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	--
OTRAS PROVISIONES	450	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	96.460.00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	474	--
OTROS PASIVOS	475	--
TOTAL OTROS PASIVOS	476	--
TOTAL DEL PASIVO 422 + 442 + 473 + 476	477	259.827.32
PASIVOS CONTINGENTES	478	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	479	1.220.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	480	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	481	2.526.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	482	11.964.16
RESERVA DE CAPITAL	483	--
OTROS SUPERÁVITS	484	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	485	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	486	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	487	219.055.06
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	488	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	489	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 420 + 599	490	494.592.54

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1.454.119.88
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	3.612.39
OTRAS RENTAS	607	27.331.82
TOTAL INGRESOS	608	1.485.064.09
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	--
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	617	679.485.96
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	122.656.45
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	--
GASTOS DE FABRICACIÓN	621	--
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	58.506.80
SEGUROS Y REASEGUROS (DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	625	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	21.953.10
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN: SUELDOS Y SALARIOS	628	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	--
COMBUSTIBLES	632	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	123.360.61
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	1.005.962.92
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	59.738.29
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	--
COMISIONES EN VENTAS	649	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	650	--
COMBUSTIBLES	651	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	--
GASTOS DE GESTIÓN	654	160.468.29
GASTOS DE VIAJE	655	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	1.440.04
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	659	8.357.46
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	433.20
CUENTAS INCOBRABLES	662	--
BAJA DE INVENTARIOS	663	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	--
PROVISIONES PARA CUENTAS DUDOSAS: LOCALES	665	9.629.00
AL EXTERIOR	666	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	668	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	669	240.046.11
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 788	673	1.246.009.03
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	219.055.06
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787	676	219.055.06
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 788	677	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	678	32.858.26
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	681	--
EN EL EXTERIOR	682	--
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	683	--
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	684	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	685	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	686	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	687	--
= **UTILIDAD GRAVABLE** 674-675-676-677+679+680+681-682-683+684-685-686-687	688	186.196.80
= **PÉRDIDA** 674-675-676-677+679+680+681-682-683+684-685-686-687	689	--
UTILIDAD A TRABAJADORES: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	690	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 688-690	691	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (689 * 15%) + (691 * 25%)	692	46.549.20
(-) ANTICIPO PAGADO	693	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	694	33.993.30
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	695	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 693 - 694 - 695 - 696 < 0	696	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 693 - 694 - 695 - 696 > 0	697	12.555.90
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 692) - 695	698	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	699	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 697 - 901	700	12.555.90
INTERÉS POR MORA	701	--
MULTAS	702	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	703	12.555.90

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING.GERARDO MORALES — NOMBRE: CPA.OSWALDO ARGUDO

704 C.I. No. 1703900066 — 705 RUC No. 0300313863001

706 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 12.555.90

707 MEDIANTE COMPENSACIONES: --

708 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: --

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

709 N/C No. --	710 N/C No. --	711 N/C No. --	712 N/C No. --
713 USD --	714 USD --	715 USD --	716 USD --

(CAMPO 812 Y 921) LEY No. 801 — REGISTRO OFICIAL No. 802

DETALLE DE COMPENSACIONES

717 Resol. No. --	718 Resol. No. --	719 Resol. No. --	720 Resol. No. --
721 USD --	722 USD --	723 USD --	724 USD --

AÑO 803 — MES 804 — DÍA 805

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA 16 ABR. 2003 Marco Cruz

Pólizas C.A. Impresores Quito 041-02

01 FIREWALL 9 PS IP BP-UR 200049107 0 $12,555.90 $12,555.90 USD
03/06/10 9:06:40 AM C COMSEC.100410005473 NO. 100410005473