

0163386

IMPORTANTE: LLENAR ESTE
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.003

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 90136

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791754530001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION MOELECTRICITY S.A.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 CASH, BANCOS

312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

313 CASH Y C/C POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

314 PROVISION CLIENTES INCOBRABLES

315 CASH Y C/C POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENT)

318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENT)

319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

321 INVENTARIO DE SEMINARIOS Y MATERIALES

322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

323 INVENTARIO DE PROD. EN TRANSITO

324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

341 ACTIVO FIJO TANGIBLE

342 TIERRAS

343 EDIFICIOS E INSTALACIONES

344 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMER Y EQUIPOS

345 EQUIPO DE COMPUTACION

346 VEHICULOS

347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

348 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

349 MARCA, PATENTE, DISEÑO DE LOGO Y OTROS SIMBOLOS

(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO

371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO

374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

(1) PROVISIONES INCOBRABLES

381 PROVISIONES RELACIONADAS

382 OTROS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 LOCALES

412 DEL EXTERIOR

413 LOCALES

414 DEL EXTERIOR

415 LOCALES

416 DEL EXTERIOR

417 COMPAÑIA, TABULARIA

418 CON EL BCB

419 CON EMPLEADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 LOCALES

442 DEL EXTERIOR

443 LOCALES

444 DEL EXTERIOR

445 LOCALES

446 DEL EXTERIOR

PROVISIONES PARA PERDIDAS

PROVISIONES PARA AMPLIACION PATRIMONIAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

471 ANTICIPO CLIENTES

472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

481 PROVISIONES ANTICIPADAS

482 OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

501 CAPITAL SUSCRIPTO O RESERVADO

(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

502 AJUSTES DE SUDOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, RESERVAS

RESERVA DE CAPITAL

OTROS RESERVAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y EXHAUSTIVOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

600 INGRESOS

601 VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA 12% Y 1%

602 VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA CERO

603 EXPORTACIONES

604 INGRESOS PERCIBIDOS

605 OTROS INGRESOS EVENTOS

606 INCREMENTOS FINANCIEROS

607 OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

701 COSTO DE VENTAS

702 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

703 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

704 INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

706 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

707 INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

708 SUELDOS Y SALARIOS

709 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

710 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

711 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

712 GASTOS DE FABRICACION

713 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

714 DEPRECIACION ACER. PRIMA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

715 SUMINISTROS Y MATERIALES

716 SEÑALES Y REABASTOS DE INV. MAQU. EQUIP. Y EXP. (SINTE Y MANTEN)

717 AMORTIZACION Y DEPRECIACIONES

718 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

719 SUELDOS Y SALARIOS

720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

723 COMBUSTIBLES

724 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

725 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

726 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

727 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

728 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

729 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

730 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

731 OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

732 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

733 SUELDOS, SALARIOS

734 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

735 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

736 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

737 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

739 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

740 COMISIONES EN VENTAS

741 PROMOCION Y PUBLICIDAD

742 COMBUSTIBLES

743 SEÑALES Y REABASTOS (SINTE Y MANTEN)

744 SUMINISTROS Y MATERIALES

745 GASTOS DE GESTION

746 GASTOS DE VIAJE

747 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

748 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

749 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

750 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

751 DEPRECIACION ACER. PRIMA DE ACTIVOS FIJOS

752 AMORTIZACION DE PERSONALES E INTANGIBLES

753 Cuentas Incoobrables

754 BALANCE INVENTARIOS

755 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

756 LOCALES

757 AL EXTERIOR

758 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

759 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

760 GASTOS NO OPERACIONALES

761 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

762 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO

802 PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES

(2) 10% DEDUCCION PRECIBIDOS EXENTOS

(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS

EN EL PAS

EN EL EXTERIOR

(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS

ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS SOC

ACTIVAS RENTAS EXENTAS

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES

(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(3) OTRAS DEDUCCIONES

UTILIDAD GRAVABLE

PERDIDA

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTICIPO PAGADO

(2) CREDITO TRIBUTARIO O EXEMPTACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PASO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

CORRA E IMPRONTA DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TABLA S.A. R. U. 1790718147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

20040101 151 PS IP RP-UR 1791754530001 163386 6 72.203.93

16 12-56-44 C DISEÑO: 100410007502 NO. 100410007502

20040101 151 PS IP RP-UR 1791754530001 163386 6 72.203.93

16 12-56-44 C DISEÑO: 100410007502 NO. 100410007502

20040101 151 PS IP RP-UR 1791754530001 163386 6 72.203.93

16 12-56-44 C DISEÑO: 100410007502 NO. 100410007502

20040101 151 PS IP RP-UR 1791754530001 163386 6 72.203.93

16 12-56-44 C DISEÑO: 100410007502 NO. 100410007502

20040101 151 PS IP RP-UR 1791754530001 163386 6 72.203.93

16 12-56-44 C DISEÑO: 100410007502 NO. 100410007502

20040101 151 PS IP RP-UR 1791754530001 163386 6 72.203.93

16 12-56-44 C DISEÑO: 100410007502 NO. 100410007502

20040101 151 PS IP RP-UR 1791754530001 163386 6 72.203.93

16 12-56-44 C DISEÑO: 100410007502 NO. 100410007502

20040101 151 PS IP RP-UR 1791754530001 163386 6 72.203.93

16 12-56-44 C DISEÑO: 100410007502 NO. 100410007502

20040101 151 PS IP RP-UR 1791754530001 163386 6 72.203.93

16 12-56-44 C DISEÑO: 100410007502 NO. 100410007502

20040101 151 PS IP RP-UR 1791754530001 163386 6 72.203.93

16 12-56-44 C DISEÑO: 100410007502 NO. 100410007502

20040101 151 PS IP RP-UR 1791754530001 163386 6 72.203.93

16 12-56-44 C DISEÑO: 100410007502 NO. 100410007502