# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PERSONAS JURÍDICAS - SOCIEDADES

Nº 20 0034765

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 101 AÑO | 2.004 | 102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | -- |
| 103 NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA | 63 | | |

## 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 | 101 | 56.854.57 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 102 | 130.000.00 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 103 | 117.416.88 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 104 | -- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 105 | -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 106 | -- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 107 | 9.683.32 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 108 | 46.545.39 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 109 | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 110 | -- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 111 | -- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 112 | -- |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 113 | -- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 114 | -- |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 115 | -- |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 116 | -- |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 117 | -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 118 | 204.774.16 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 119 | 565.274.32 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 120 | -- |
| EDIFICIOS | 121 | 58.400.00 |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 122 | 108.648.06 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 123 | 26.278.91 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 124 | 40.894.93 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 125 | -- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 126 | 49.137.81 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 127 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 128 | 185.084.09 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 129 | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 130 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 131 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 132 | -- |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 133 | -- |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 134 | -- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 135 | -- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 136 | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 137 | -- |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 138 | -- |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS | 139 | -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS | 140 | -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS | 141 | -- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 142 | -- |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS | 143 | -- |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS | 144 | -- |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 145 | -- |
| OTROS ACTIVOS | 146 | -- |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 147 | -- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 229 + 369 + 379 + 397 | 199 | 750.358.41 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 198 | -- |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 201 | [illegible] |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 202 | -- |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES | 203 | -- |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 204 | -- |
| PROVEEDORES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 205 | [illegible] |
| PROVEEDORES — CON EL IESS | 206 | 37.915.55 |
| PROVEEDORES — CON EMPLEADOS | 207 | 42.769.74 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 208 | -- |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 209 | -- |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 210 | 155.320.60 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 211 | 292.959.93 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 212 | -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 213 | -- |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES | 214 | -- |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 215 | -- |
| PROVEEDORES — LOCALES | 216 | 157.099.53 |
| PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 217 | -- |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 218 | -- |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 219 | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 220 | -- |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 221 | -- |
| OTRAS PROVISIONES | 222 | -- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 223 | -- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 224 | 157.099.53 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 225 | -- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 226 | -- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 227 | -- |
| **490 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 228 | -- |
| OTROS PASIVOS | 229 | -- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 230 | -- |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 489 + 479 + 499 | 231 | 450.059.46 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 232 | -- |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 233 | 1.220.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 234 | -- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 235 | -- |
| RESERVA LEGAL | 236 | 11.964.16 |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 237 | 13.964.76 |
| RESERVA DE CAPITAL | 238 | -- |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 239 | -- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 240 | -- |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 241 | -- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 242 | 275.150.03 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 243 | -- |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 244 | 300.298.95 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 245 | 750.358.41 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 12%) | 601 | 2.114.374.85 |
| VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA CERO) | 602 | -- |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | -- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | -- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | -- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | 12.926.68 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | -- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | -- |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 2.127.301.53 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | -- |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | -- |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | -- |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | -- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | -- |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 719 | 947.807.52 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | 65.564.26 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | -- |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | -- |
| MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | -- |
| MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | -- |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | 75.756.99 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | 29.972.00 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | 19.331.50 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 729 | 1.210.21 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | 42.854.92 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 731 | 26.025.76 |
| OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS | 732 | -- |
| OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | -- |
| OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | -- |
| OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | -- |
| OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | -- |
| OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | -- |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 739 | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 740 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 | 196.465.70 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 742 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | -- |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | -- |
| BAJA DE INVENTARIOS | 747 | -- |
| OTROS COSTOS | 748 | -- |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | 1.404.988.86 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 750 | 110.973.70 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 751 | -- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | -- |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 753 | -- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | 2.700.00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 756 | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 757 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 758 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 759 | -- |
| COMISIONES EN VENTAS | 760 | -- |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 761 | -- |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | -- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 763 | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | 12.136.32 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 765 | 145.375.16 |
| GASTOS DE VIAJE | 766 | -- |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 767 | -- |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | -- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | -- |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | -- |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771 | -- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 772 | -- |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 773 | -- |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 774 | -- |
| PÉRDIDAS EN CAMBIO COMERCIAL — LOCALES | 775 | -- |
| PÉRDIDAS EN CAMBIO COMERCIAL — AL EXTERIOR | 776 | -- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | -- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | 22.636.59 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | 293.842.04 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 780 | -- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 781 | -- |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 782 | -- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 782 | 783 | 1.698.830.90 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 783 > 0 | 797 | 428.470.63 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 783 < 0 | 798 | -- |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 801 | 428.470.63 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 802 | -- |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 64.270.59 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 804 | -- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | 805 | -- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | -- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | -- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | -- |
| (+) 100% APORTES, PARTICIPACIÓN TRABAJADORES Y TRANSLACIONES A DIVIDENDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%) | 809 | -- |
| (+) 100% APORTES, PARTICIPACIÓN TRABAJADORES Y TRANSLACIONES A DIVIDENDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) | 810 | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | -- |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | -- |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | -- |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-809+809-810-811-812-813=0 | 814 | 364.200.04 |
| = **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807+809-809-810-811-812-813=0 | 815 | -- |
| UTILIDAD GRAVABLE — INVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | -- |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 364.200.04 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 91.050.01 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | 26.438.59 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 20.106.80 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | -- |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | -- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 823 | -- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 824 | 44.504.62 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 825 | 25.416.21 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | -- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | 44.504.62 |
| INTERÉS POR MORA | 903 | -- |
| MULTAS | 904 | -- |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 44.504.62 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: ING. GERARDO MORALES — 906 C.I. 1703900066

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: OSWALDO ARGUDO — 908 RUC Nº 0300313863001

| | | |
|---|---|---|
| 907 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | 44.504.62 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 909 | -- |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 910 | -- |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | |
|---|---|---|
| 911 N/C Nº -- | 912 N/C Nº -- | 913 N/C Nº -- |
| 914 USD -- | 915 USD -- | 916 USD -- |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | |
|---|---|---|
| 917 N/C Nº -- | 918 Resol. Nº -- | 919 Resol. Nº -- |
| 920 USD -- | 921 USD -- | 922 USD -- |

(CAMPO 913 Y 921) LEY Nº - - - REGISTRO OFICIAL Nº - - - AÑO - MES - DÍA -

20 ABR 2005

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0201243430001 - Resolución: 917/104 DE 1997 - S.R. 29/03/04