

0 0053894

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990331944001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMPANIA ANONIMA MORETRAN EXPEDIENTE 9177

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	12,56	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	TOTAL INGRESOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	573,37	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	7.660,66	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	5.966,83	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	11.056,86	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	25.270,28	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	14.935,42	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	36.274,37	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	9.806,51	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	41.403,28	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	41.403,28	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.360,04	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
TOTAL DEL ACTIVO	68.033,60	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	SUELDOS, SALARIOS	-
400 PASIVO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIETARIOS	17.425,01	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
DEBITOS A LA ADMINISTRACION	337,48	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
DEBITOS A LA ADMINISTRACION	741,41	COMISIONES EN VENTAS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	COMBUSTIBLES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	11.734,53	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	GASTOS DE GESTION	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	GASTOS DE VIAJE	-
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
DEBITOS A LA ADMINISTRACION	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEBITOS A LA ADMINISTRACION	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	30.238,43	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
470 PASIVO DIFERIDO		CUENTAS INCOBRABLES	-
ANTICIPO CLIENTES	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	INTERESES Y COMISIONES	6,94
480 OTROS PASIVOS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OTROS PASIVOS	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6,94
TOTAL OTROS PASIVOS	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL DEL PASIVO	30.238,43	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	4.000,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	68,63	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	197,19	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
RESERVA DE CAPITAL	33.493,93	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS SUPERAVITS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	42,36	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	6,94	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS
TOTAL PATRIMONIO NETO	68.033,60	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	68.033,60	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) OTRAS DEDUCCIONES	A OTRAS RENTAS EXENTAS
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ARTURO AGUILERA		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
FIRMA CONTADOR: VICTOR CALDERON		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
C.I. No. 1702585264		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
RUC No. 0905291761001		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
MEDIANTE COMPENSACIONES		(-) ANTICIPO PAGADO	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	10,00
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
			10,00



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES DIA

390 13:0149 06/06/2002 D 1 Irivades
 ON 3078 PAG. IMPUESTOS
 Tr. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-101061-5
 \$10.00 BANCO SOLIVARIANO