

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

RUC: 0990366829001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ECUATORIANA DE MOINETAS S.A. EMOISA EXPEDIENTE: 00248

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	811	69.71	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	814	833.77	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	815	1,195.70	INGRESOS OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	817	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	818	22,501.29	OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	821	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	823	-	OTRAS RENTAS		21,985.77
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	824	571.29	TOTAL INGRESOS		21,985.77
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	827	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	828	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	831	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	832	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	833	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	837	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACTIVOS CORRIENTES	838	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO CORRIENTE	839	25,172.15	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	841	-	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	843	64,594.26	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	844	2,358.04	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	847	0.01	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHÍCULOS	849	2,232.15	GASTOS DE FABRICACIÓN		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	851	0.03	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	852	(8,601.54)	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	853	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	854	60,582.95	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	857	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	858	-	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	859	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	860	60,582.95	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
DEBIDOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	871	426.07	COMBUSTIBLES		
DEBIDOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	872	43,117.64	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	873	62,513.77	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	877	158,180.47	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	878	(47,231.85)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	879	217,006.10	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
DEBIDOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	881	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	882	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	883	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTRAS	884	-	SUELDOS, SALARIOS		13,988.55
GASTOS ANTICIPADOS	891	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		8,018.88
OTROS ACTIVOS	893	955.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	894	955.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL DEL ACTIVO	895	303,716.20	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVOS CONTINGENTES	896	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
410 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	811	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
LOCALES	812	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
DEL EXTERIOR	813	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	814	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
LOCALES	815	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
DEL EXTERIOR	816	-	SUELDOS, SALARIOS		13,988.55
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CASABANOS	817	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		8,018.88
LOCALES	818	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR	819	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OBLIGACIONES	820	(336.52)	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	821	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CON EL IESS	822	14.38	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CON EMPLEADOS	823	1,908.78	COMISIONES EN VENTAS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	824	69,742.88	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	825	71,677.99	COMBUSTIBLES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	826	71,677.99	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
440 PASIVO LARGO PLAZO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	841	-	GASTOS DE GESTIÓN		
LOCALES	842	-	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	843	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		6,175.11
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	844	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
LOCALES	845	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		693.85
DEL EXTERIOR	846	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		682.23
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CASABANOS	847	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES	848	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
DEL EXTERIOR	849	-	CUENTAS INCOBRABLES		
HIPOTECAS POR PAGAR	850	-	BAJA DE INVENTARIOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	851	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	852	-	COMISIONES		788.85
OTRAS PROVISIONES	853	-	LOCALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	854	100,000.00	AL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	855	100,000.00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
470 PASIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		136.00
ANTICIPO CUENTAS	871	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		30,483.47
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	872	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	873	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
480 OTROS PASIVOS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
INGRESOS ANTICIPADOS	881	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS	882	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 789	30,483.47
TOTAL OTROS PASIVOS	883	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	696 - 799 > 0	
TOTAL DEL PASIVO	884	171,677.99	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	696 - 799 < 0	(8,497.70)
PASIVOS CONTINGENTES	885	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	901	21,424.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(8,497.70)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	902	(5,512.00)	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	903	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	904	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVA DE CAPITAL	905	167,609.95	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
OTROS SUPERÁVITS	906	-	EN EL PAÍS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	907	-	EN EL EXTERIOR		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	908	(42,986.04)	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	8,497.70	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(8,497.70)	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL PATRIMONIO NETO	909	132,038.21	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	910	303,716.20	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	
FIRMA CONTADOR			= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	(8,497.70)
NOMBRE: INC. CHARLES HILBERT G.			UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
C.I. No. 09102290-6			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
NOMBRE: GABRIEL MERINO F.			(-) ANTICIPO PAGADO		
RUC No. 0903424950001			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
MEDIANTE COMPENSACIONES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	(8,497.70)
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	807
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		801
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	890 - 901	
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS	904	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	900

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
906	N/C No.		910	N/C No.	
906	USD		911	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.		
			AÑO		
			MES		
			DÍA		

30 10:28:11 10/01/2002 D i t a r e l l a r
 ON 3070 PAG.IMPUESTOS
 Tip. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No. 37-001-177048-3
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO