



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0059465

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO 2002 100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

92515

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791823974001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MOJONS DEL PICHINCHA S.A. 203 EXPEDIENTE 270

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	245.943,52	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	50.588,50	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	602	120.915,20	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	12.281,25	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	536,07		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	2.994,36
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	6,30
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	81.106,10		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	8.978,58	TOTAL INGRESOS	608	174.504,36	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	272,86	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	207.100,03	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	207.100,03	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	555.146,27	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	

OPERACIONES		CON EL IESS	405	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	22.636,44
		CON EMPLEADOS	407	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	758	4.735,65
PROVISIONES A CORTO PLAZO			420	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			491	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			398	124.718,50	CUENTAS INCOBRABLES	771	536,07
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	16.934,00
	DEL EXTERIOR	443	364.479,67		INTERESES Y COMISIONES	774	-
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR	775	-
	DEL EXTERIOR	447	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	849.789,44		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	45.161,24
	DEL EXTERIOR	451	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	163.181,82
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	5.031,26
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	10.693,89
OTRAS PROVISIONES		459	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	15.725,15
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	702.815,81
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	1.214.269,11		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
470 PASIVO DIFERIDO					PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	528.311,45
ANTICIPO CLIENTES		471	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	501
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	502
480 OTROS PASIVOS					(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	804	-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805	-
OTROS PASIVOS		483	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	807
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	1.339.047,69		EN EL EXTERIOR	808	10.374,41
PASIVOS CONTINGENTES		499	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
500 PATRIMONIO NETO					(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	100.000,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	75.000,00		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	75.000,00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
RESERVA DE CAPITAL		509	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	815
OTROS SUPERÁVITS		511	-		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-		UTILIDAD CAMPO 815	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	528.311,45	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		508	428.311,45		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	272,86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+508	910.736,24		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
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)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
R.U.C. 1791823974001					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
  FIRMA AUTORIZADA					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824
FIRMA CONTADOR					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: ADRIANA GUTIERREZ		NOMBRE: ANGELA GUALAVISI		PAGO PREVIO		901	-
C.I. No. 171439660-1		RUC No. 1709007197001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		903		INTERÉS POR MORA		903	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		904		MULTAS		904	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	905
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				AÑO 922			
				MES 923			
				DÍA 924			
				925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BP 254 QUELLO 25 PS IP BP-UR 200059465 2 \$ 0.00 \$ 0.00 USD
2003/04/22 14:51:01 C CONSEJ.102541196681 AND. 102541196681

