

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

30 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

31 RUC **1791840402001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MOONTECH CORP.** 203 EXPEDIENTE **93208**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

00 ACTIVO			600 INGRESOS			
10 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
EXIGIBLE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
REALIZABLE			EXPORTACIONES			
CAJA, BANCOS	311	160,47	601	6.657,48		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602	6.923,23		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	826,20	603	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	8.761,62		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	220,56
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	40,74	607	220,56		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	699	13.801,27		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	4.190,00	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	711	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	712	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	713	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	583,33	714	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	14.562,36	715	-		
340 ACTIVO FIJO			716	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			717	-		
TERRENOS	341	-	718	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	719	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	19.686,06	720	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	30.669,03	721	-		
VEHÍCULOS	349	-	722	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	723	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	15.150,31	724	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	725	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	35.204,78	726	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			727	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	728	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	729	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	730	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	35.204,78	731	-		
370 ACTIVO DIFERIDO			732	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	4.819,94	733	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	23.979,14	734	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	735	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	736	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	5.759,76	737	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	23.039,92	738	-		
380 OTROS ACTIVOS			739	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	740	-		
CUENTAS RELACIONADAS	383	-	741	-		
OTROS	385	-	742	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-	743	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-	744	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-	745	-		
OTRAS	393	-	746	-		
GASTOS ANTICIPADOS	397	-	747	-		
OTROS ACTIVOS	399	-	748	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	749	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	72.806,46	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	751	8.322,12		
400 PASIVO			752	2.496,79		
410 PASIVO CORRIENTE			753	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	754	-		
LOCALES	413	-	755	-		
DEL EXTERIOR	415	-	756	3.474,34		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	757	-		
LOCALES	419	-	758	-		
DEL EXTERIOR	421	-	759	6.990,17		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	-	760	420,69		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	761	-		
OBLIGACIONES	425	-	762	2.022,81		
CON EL IESS	425	-	763	-		
			764	1.176,14		
			765	3.391,74		
			766	-		
			767	141,45		

CON EMPLEADOS		427	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	111.312,03	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	5.759,76
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	111.312,03	CUENTAS INCOBRABLES	771	--
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
	DEL EXTERIOR	443	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--		AL EXTERIOR	775
	DEL EXTERIOR	447	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ	LOCALES	449	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	5.123,92
	DEL EXTERIOR	451	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	51.989,26
HIPOTECAS POR PAGAR		453	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	--	FÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	151,70
OTRAS PROVISIONES		459	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	151,70
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	52.140,96
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
ANTICIPO CUENTES		471	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
OTROS PASIVOS		483	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	111.312,03		EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES		498	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	2.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA DE CAPITAL		509	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814
OTROS SUPERÁVITS		511	--	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	--	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	2.165,38	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	(-) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	(38.505,57)	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	(-) 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	898
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: DIEGO BENALCAZAR		NOMBRE: HERNAN MORENO		PAGO PREVIO		901
198 C.I. No. 1703889558		199 RUC No. 1708272693001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905		INTERÉS POR MORA		903
MEDIANTE COMPENSACIONES		906		MULTAS		904
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES:				
908 N/C No. --	910 N/C No. --	912 N/C No. --	914 N/C No. --	916 Resol. No. --	918 Resol. No. --	
909 USD --	911 USD --	913 USD --	915 USD --	917 USD --	919 USD --	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921		REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
29 ABR. 2004
Pablo Vitar

BP 254 LCHIRIBO 01 PS IP BP-UR 1791840402001 114683 \$ 0.00 \$ 0.00 USD
2004-04-28 16:29:21 C CONSEC.102540847361 d /MO. 102540847361