

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO: 2004  
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -  
 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 7

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: 092123230001  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MUKHIOFERTAS S.A.  
 203 EXPEDIENTE: 100645

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311 36.281,59				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 601 1'361.691,51			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES NETAS 602 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 727.736,88				INGRESOS NO OPERACIONALES 603 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 17.594,09				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 131.578,53				OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 6.597,90				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 19.124,72				OTRAS RENTAS 607 105.909,57			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 1.962,17				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -				TOTAL INGRESOS 609 1'467.601,08			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 974.611,55				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 981.914,99			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 2.910,31				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 55.861,47			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 1'086.871,21			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 8.620,15				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 974.611,55			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 1.100,00				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1'892.938,61</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
TERRENOS 341 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
EDIFICIOS 343 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 51.045,22				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 148,00				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 73.335,36				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 70.155,31				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 54.373,27</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				SUELDOS Y SALARIOS 732 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 54.373,27</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 2.460,66				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 2.460,66</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 745 -			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
OTROS 383 -				BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				OTROS COSTOS 748 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 1'150.036,12</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTRAS 389 -				SUELDOS, SALARIOS 750 28.742,98			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 45.993,63			
OTROS ACTIVOS 394 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 31.202,40			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 1'949.772,54</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 5.563,04			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -			
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 20.859,56			
LOCALES 411 185.023,61				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -			
DEL EXTERIOR 413 392.993,54				COMISIONES EN VENTAS 760 21.380,31			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 109,12			
LOCALES 415 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 1.119,67			
DEL EXTERIOR 417 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 10.410,80			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 5.017,76			
LOCALES 419 -				GASTOS DE GESTIÓN 765 3.851,02			
DEL EXTERIOR 421 -				GASTOS DE VIAJE 766 12.355,72			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 1.904,77				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 13.290,17			
CON EL IESS 425 1.215,84				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 50,00			
CON EMPLEADOS 427 20.457,49				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 5.663,48			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 22.995,56			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 1.088,43				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 1'603.683,44</b>				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 6.370,99			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES 441 -				LOCALES 775 -			
DEL EXTERIOR 443 -				AL EXTERIOR 776 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
LOCALES 445 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 24.200,19			
DEL EXTERIOR 447 -				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 269.186,90</b>			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES 449 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
DEL EXTERIOR 451 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 1.806,61			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 1.806,61</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 1'421.029,63</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 46.571,45			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
OTRAS PROVISIONES 459 -				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 46.571,45			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 6.985,72			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 -			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -</b>				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				EN EL PAÍS 806 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
OTROS PASIVOS 483 -				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489 -</b>				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES			
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 1'603.683,44</b>				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 808 -			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 -			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 39.585,73			
RESERVA LEGAL 507 15.556,51				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 509 90.982,81				UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVA DE CAPITAL 509 159.034,79				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 39.585,73			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 49.925,78				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 9.896,43			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 29.689,30				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 11.858,60			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 596 346.089,10</b>				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 1'949.772,54</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 1.962,17			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 100, Codificación a la LRTI.)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 827 -			
NOMBRE: MAHESH MUKHI				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
NOMBRE: MARTHA NITE				PAGO PREVIO 901 -			
C.I. 0921606455				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -			
RUC N° 0911956274001				INTERÉS POR MORA 903 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -				MULTAS 904 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
				AÑO 2004			
				MES 7			
				DÍA 25			
				AÑO 2004			