

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **0**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
201 RUC 0492130032001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OR MPEP S.A	203 EXPEDIENTE 101496						
300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	311	673,63	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			801	86.582,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			802	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	13.392,06	EXPORTACIONES NETAS			803	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.463,32	INGRESOS NO OPERACIONALES			804	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—				805	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	119,88	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			806	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3.132,91	OTRAS RENTAS EXENTAS			807	12,02	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4.142,52	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			808	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	OTRAS RENTAS			809	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			810	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	TOTAL INGRESOS			899	86.594,08	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	700 COSTOS Y GASTOS					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—	710 COSTO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			712	71.135,58	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	IMPORTE DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			714	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIAS PRIMAS			715	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	20.862,68	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			716	—	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717	—	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718	—	
TERRENOS	341	—	SUELDOS Y SALARIOS			719	—	
EDIFICIOS	343	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			720	—	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			721	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	2.980,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			722	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			723	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			724	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.205,40	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			725	—	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			726	—	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	774,60	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			727	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES			728	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			729	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			730	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			731	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	774,60	SUELDOS Y SALARIOS			732	—	
370 OTROS ACTIVOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			733	—	
ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			734	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			735	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			736	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			737	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			738	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	100,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			739	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	100,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			740	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			741	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			742	—	
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			743	—	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			744	—	
OTROS	383	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			745	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			746	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	BAJA DE INVENTARIOS			747	—	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	OTROS COSTOS			748	—	
OTRAS	389	—	TOTAL COSTO DE VENTAS			749	71.135,58	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	395	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
OTROS ACTIVOS	394	—	SUELDOS, SALARIOS			750	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			751	—	
TOTAL DEL ACTIVO	399	21.087,28	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			753	—	
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			754	—	
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			755	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	17.393,60	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			756	540,00	
LOCALES	411	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			757	—	
DEL EXTERIOR	413	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			758	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			759	—	
LOCALES	415	—	COMISIONES EN VENTAS			760	—	
DEL EXTERIOR	417	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			761	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419	2.093,62	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			762	1.743,23	
LOCALES	419	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			763	—	
DEL EXTERIOR	421	—	SUMINISTROS Y MATERIALES			764	1.720,43	
OBLIGACIONES	423	628,15	GASTOS DE GESTIÓN			765	201,32	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	GASTOS DE VIAJE			766	1.432,46	
CON EL IESS	425	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			767	1.372,38	
CON EMPLEADOS	427	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			768	—	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			769	40,86	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			770	298,00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			771	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	20.115,37	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			772	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			773	72,86	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			774	—	
LOCALES	441	—	INTERESES Y COMISIONES			775	—	
DEL EXTERIOR	443	—	LOCALES			776	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	AL EXTERIOR			777	—	
LOCALES	445	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			778	—	
DEL EXTERIOR	447	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779	6.611,82	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779	14.041,58	
LOCALES	449	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
DEL EXTERIOR	451	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781	—	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			782	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			783	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS			749 + 779 + 780	83.177,16	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO			899 - 789 > 0	1.716,92	
OTRAS PROVISIONES	459	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			899 - 789 < 0	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
PASIVO DIFERIDO	469	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	1.416,92	
ANTICIPO CLIENTES	471	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804	—	
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805	—	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			806	—	
OTROS PASIVOS	483	—	EN EL PAÍS			807	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	EN EL EXTERIOR			808	—	
TOTAL DEL PASIVO	499	20.115,37	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			809	—	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			810	—	
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)			811	—	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)			812	—	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			813	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			814	—	
RESERVA LEGAL	507	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES			815	—	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—	= UTILIDAD GRAVABLE			816	1.416,92	
RESERVA DE CAPITAL	509	—	= PÉRDIDA			817	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—	UTILIDAD CAMPO 814			818	—	
RESERVA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			819	—	
(-) RESERVA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	290,78	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			814-816	1.416,92	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	617	1.062,69	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 28%))			818	357,23	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	619	—	(-) ANTICIPO PAGADO			819	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.571,91	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			821	629,09	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	21.687,28	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			822	—	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	274,86	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	—	
FIRMA CONTADOR			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
NOMBRE: ABUJO CARMELO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			807	—	
NOMBRE: VIOLETA MORILLO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
C.I. 091655760-6			PAGO PREVIO			801	—	
RUC Nº 091396312001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			809 - 801	—	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERÉS POR MORA			806	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS			804	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904	—	

101-496

2004

OR MPEP S.A

29 ABR 2004

RECIBIDO INTERNA
 12 ABR 2004
 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN