



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

2001 16070

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

102.403

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992144596001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MPE DEL ECUADOR S.A. EXPEDIENTE 102403

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 87,598.80

CAJA, BANCOS 185,883.04 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 71,620.00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES 2,613.00

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTROS INGRESOS EXENTOS 4,673.27

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 446,807.28

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 18,600.98 OTRAS RENTAS 613,312.35

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 248,304.70

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 2,289.36

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

MERCADERIAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 455,078.08

320 ACTIVO FIJO 700 COSTOS Y GASTOS

321 ACTIVO FIJO TANGIBLE 710 COSTO DE VENTAS

TERMINADOS SUELDOS Y SALARIOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

EQUIPO DE COMPUTACION HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

VEHICULOS GASTOS DE FABRICACION

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 112,081.75 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)

ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS SUELDOS Y SALARIOS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

ACTIVO DIFERIDO HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS COMBUSTIBLES

SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

(-) AMORTIZACION ACUMULADA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 61,424.00 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS

OTROS 7,300.00 TOTAL COSTO DE VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS 94,365.70

OTRAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 27,813.58

GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 2,819.08

OTROS ACTIVOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL OTROS ACTIVOS 31,426.77 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 660,010.60 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ACTIVOS CONTINGENTES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 28,581.83

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 3,634.05

LOCALES 388,279.35 COMBUSTIBLES

DEL EXTERIOR 11,916.26 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 11,955.15

LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES 10,627.09

DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION

LOCALES GASTOS DE VIAJE

DEL EXTERIOR AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 48,554.60

CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1,472.07

CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 35,739.98

PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 13,090.75

TOTAL PASIVO CORRIENTE 446,294.42 CUENTAS INCOBRABLES

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS

LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

DEL EXTERIOR LOCALES 1,695.41

LOCALES AL EXTERIOR

DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 143,013.23

DEL EXTERIOR TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 423,362.53

HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 91,001.10

OTRAS PROVISIONES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 91,001.10

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 514,363.63

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 142,636.37 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 98,948.72

470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

ANTICIPO CLIENTES 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 98,948.72

TOTAL PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 14,842.31

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

OTROS PASIVOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 588,930.79

PASIVOS CONTINGENTES EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) OTRAS DEDUCCIONES

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814

= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 21,026.60

(-) ANTICIPO PAGADO 388.59

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 20,638.01

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 10,124.71

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 20,638.01

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 20,638.01

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 20,638.01

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FANNY MANCILLA H. NOMBRE: ING. MARITZA SUAREZ

C.I. No. 0907264287 RUC No. 0912058583001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 20,638.01

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.

Resol. No.