

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102.403
 201 RUC 0992144696001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MPE DEL ECUADOR S.A. 203 EXPEDIENTE 102403

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 25.951,43			
CAJA, BANCOS 311 65.571,58				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 105,00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 803 118.348,48			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 9.603,64				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 2.068,00				OTROS INGRESOS EXENTOS 805 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 7.462,28				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 252,18			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 10.678,67				OTRAS RENTAS 807 38.682,03			
				TOTAL INGRESOS 899 183.086,94			

320 ACTIVO REALIZABLE				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				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 -			
ACTIVOS CORRIENTES 338 -				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 95.384,17				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			

340 ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA DIRECTA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
TERRENOS 341 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -			
VEHÍCULOS 349 -				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				MANO DE OBRA INDIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			

370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES 734 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			

380 OTROS ACTIVOS				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -			
CUENTAS RELACIONADAS 381 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS 383 -				SUELDOS, SALARIOS 751 76.003,82			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 49.188,95			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 1.841,20			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
OTRAS 389 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
GASTOS ANTICIPADOS 391 2.539,19				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 4.900,00			
OTROS ACTIVOS 393 225,24				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 2.764,43				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 98.148,60				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				COMBUSTIBLES 760 -			

400 PASIVO				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 6.610,37			
410 PASIVO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 2.603,42			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTOS DE GESTIÓN 763 -			
LOCALES 411 29.481,73				GASTOS DE VIAJE 764 326,33			
DEL EXTERIOR 413 109.644,03				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 3.383,37			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
LOCALES 415 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 1.342,04			
DEL EXTERIOR 417 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 20.134,18			
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 451,24				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 12.382,93			
CON EL IESS 425 1.111,38				CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
CON EMPLEADOS 427 275,44				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 140.963,82				LOCALES 774 1.293,75			
				AL EXTERIOR 775 -			

440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 81.429,12			
LOCALES 441 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 261.439,48			
DEL EXTERIOR 443 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
LOCALES 445 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 36.038,22			
DEL EXTERIOR 447 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 36.038,22			
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 297.477,70			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 451,24				UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 797 -			
CON EL IESS 425 1.111,38				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 798 114.390,76			
CON EMPLEADOS 427 275,44							
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 449 -							

470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 114.390,76			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -			
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
OTROS PASIVOS 483 65.552,32				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 65.552,32				EN EL PAIS 806 -			
TOTAL DEL PASIVO 499 206.516,14				EN EL EXTERIOR 807 -			
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			

500 PATRIMONIO NETO				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 8.000,00				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 4.000,00				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
OTROS SUPERAVITS 511 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 114.390,76			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 5.976,78				UTILIDAD CAMBIO EN DIV. 816 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 818 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 114.390,76				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 108.367,54				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 98.148,60				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 10.678,67			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 10.678,67			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 -			

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: LORENA LEMARIE
 FIRMA CONTADOR: MARITZA SUAREZ B.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO 901 -			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -			
INTERÉS POR MORA 903 -			
MULTAS 904 -			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 -			

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. -	920 Resol. No. -	922 Resol. No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -	921 USD -	923 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921		REGISTRO OFICIAL No. 922		AÑO 923		MES 924	DÍA 925