

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **100003173**

FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 RESOLUCIÓN N° 9170104 DGER-0719 102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 105 No. Empleados bajo nómina -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0992144696001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MPT DEL ECUADOR S.A. 203 EXPEDIENTE 102403

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 601 150,00

CAJA BANCOS 311 124,73 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO** 602 -

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - **EXPORTACIONES NETAS** 603 -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 - **INGRESOS NO OPERACIONALES** 604 -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 - **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 605 -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 95,45 **OTRAS RENTAS EXENTAS** 606 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 10.678,67 **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 607 -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 7.394,12 **OTRAS RENTAS** 608 424,39

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) 325 0,76 **UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS** 609 -

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 - **TOTAL INGRESOS** 600 574,39

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 - **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 - **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 - **INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 711 -

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 - **COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 712 -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 - **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 713 -

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 - **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 714 -

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 - **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** 715 -

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 - **COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 716 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335 - **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 717 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 336 18.293,73 **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** 718 -

340 ACTIVO FIJO **SUELDOS Y SALARIOS** 719 -

ACTIVO FIJO TANGIBLE **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 - **PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS** 723 -

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 - **GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL** 724 -

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 - **OTROS GASTOS DE EJERCICIO** 725 -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** 726 -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 - **DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL** 727 -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 - **SUMINISTROS Y MATERIALES** 728 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 - **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** 729 -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **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 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 364 - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 733 -

TOTAL ACTIVO FIJO 365 - **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 734 -

370 OTROS ACTIVOS **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 735 -

ACTIVO DIFERIDO **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 - **ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)** 740 -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 741 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 742 -

380 ACTIVOS LARGO PLAZO **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 743 -

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 744 -

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS 382 - **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 745 -

OTROS 383 - **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 746 -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 - **BAJA DE INVENTARIOS** 747 -

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - **OTROS COSTOS** 748 -

OTRAS 389 - **TOTAL COSTO DE VENTAS** 749 -

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 - **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

OTROS ACTIVOS 394 - **SUELDOS, SALARIOS** 750 1.836,00

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 - **PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS** 751 -

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 396 18.293,73 **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 752 5.215,79

ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) 398 - **GASTOS 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 LOCALES 411 9.558,51 **ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)** 756 -

DEL EXTERIOR 413 - **ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)** 757 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 758 -

DEL EXTERIOR 417 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 759 -

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 419 - **COMISIONES EN VENTAS** 760 -

DEL EXTERIOR 421 - **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** 761 -

OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 - **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 762 -

CON EL IESS 425 - **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** 763 -

CON EMPLEADOS 427 - **SUMINISTROS Y MATERIALES** 764 -

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 429 - **GASTOS DE GESTIÓN** 765 -

PROVISIONES A CORTO PLAZO 431 - **GASTOS DE VIAJE** 766 -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 433 - **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 767 252,70

TOTAL PASIVO CORRIENTE 434 9.558,51 **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** 768 -

440 PASIVO LARGO PLAZO **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** 769 535,97

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** 770 -

DEL EXTERIOR 443 - **DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL** 771 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 - **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** 772 -

DEL EXTERIOR 447 - **PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES** 773 -

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 449 - **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** 774 -

DEL EXTERIOR 451 - **INTERESES Y COMISIONES** 775 295,46

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453 - **AL EXTERIOR** 776 -

HIPOTECAS POR PAGAR 455 - **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 777 -

OBLIGACIONES EMITIDAS 457 - **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 778 639,78

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 459 - **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 779 8.775,70

OTRAS PROVISIONES 461 - **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 463 - **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** 781 -

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 466 - **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 782 150,00

470 PASIVO DIFERIDO **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 783 150,00

ANTICIPO CLIENTES 471 - **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 798 8.925,70

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 797 -

TOTAL PASIVO DIFERIDO 476 - **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 798 8.351,31

480 OTROS PASIVOS **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - **UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)** 801 -

OTROS PASIVOS 483 - **PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)** 802 8.351,31

TOTAL OTROS PASIVOS 486 - **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** 803 -

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 498 9.558,51 **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)** 804 -

PASIVOS CONTINGENTES (informativo) 490 - **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)** 805 -

500 PATRIMONIO NETO **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** EN EL PAÍS 806 -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 8.000,00 **EN EL EXTERIOR** 807 -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 - **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** 808 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 23.453,10 **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES** 809 809

RESERVA LEGAL 507 4.000,00 **ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804+15%)** 810 -

RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 - **A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)** 811 -

RESERVA DE CAPITAL 509 - **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** 812 -

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 511 - **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** 813 -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 - **(-) OTRAS DEDUCCIONES** 814 -

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 18.366,57 **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 -

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 - **= PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 8.351,31

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 8.351,31 **UTILIDAD CAMPO 814** REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 8.735,22 **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** 814-816 817 -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499-598 599 18.293,73 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LORENA LEMARIE NOMBRE: MARITZA SUAREZ

188 C.I. No. 0911753515 198 RUC No. 0912058583001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 0,76

INTERESES POR MORA 902 -

MULTAS 903 -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 0,76

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. 915 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 917 Resol. No. 918 Resol. No.

909 USD 916 USD 913 USD 915 USD 918 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 823 MES 804 DÍA 825

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.