

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0992166266001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **MUPETSA S.A.** EXPEDIENTE: **103931**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **103.931**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS		INGRESOS OBTENIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		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		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	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	200,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	

100 PASIVO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
110 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
CUENTAS Y DEPOSITOS POR PAGAR PROVEEDORES		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
LOCALES		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
ORGANIZACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
LOCALES		(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	
DEL EXTERIOR		(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	
PRESTAMOS EN SUJETOS		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
LOCALES		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
CON EL IESS		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
CON EMPLEADOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
110 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
CUENTAS Y DEPOSITOS POR PAGAR PROVEEDORES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
LOCALES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA GRUAVADO (816 * 18%) + (817 * 20%)	
ORGANIZACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		(-) ANTICIPO PAGADO	
LOCALES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
DEL EXTERIOR		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
PRESTAMOS EN SUJETOS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0	
LOCALES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
DEL EXTERIOR		CALCULO DEL ANTECIPADO A LA RENTA	
NOTECAS POR PAGAR		ANTICIPO PROXIMO (0.5 * 818) - 820	
LIGACIONES EMITIDAS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DIVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		PAGO PREVIO	
RESERVAS PROVISIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		INTERES POR MORA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		MULTAS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PAGADO	15,00
TOTAL PASIVOS			15,00

120 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL SUBSCRITO O ASIGNADO	800,00	PAGO PREVIO	
CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	600,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
QUOTAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		INTERES POR MORA	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		MULTAS	
RESERVA DE CAPITAL		TOTAL PAGADO	15,00
RESERVAS SUPERAVITS			
RESERVA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
RESERVA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			
TOTAL DEL EJERCICIO			
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
TOTAL PATRIMONIO NETO	200,00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	200,00		

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE
 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Mauricio Barros S.**
 FIRMA CONTADOR: **Jose Quiroga B.**
 C.I. No. **0912832060** RUC No. **0900830738001**
 MONEDA: **USD** VALOR: **15,00**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
N/C No.	Resol. No.
USD	USD
REGISTRO OFICIAL No.	AÑO

REGISTRO OFICIAL No. **0912832060** AÑO **2001** MES **04** DIA **26**
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION



1255 12152 12 04/26/2001 01 smartina
 ON 3070 PAS. IMPUESTOS
 Tlf. Imp. 201 INFTO. A LA RENTA Y P
 sticker No. 37-004-076781-2
 UB-812, CU BANCO BOLIVARIANO