

104.509

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **099216954000102** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Mupeti SA** 203 EXPEDIENTE **104509**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
320 ACTIVO FIJO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
330 OTROS ACTIVOS			EXPORTACIONES NETAS			
340 PASIVO CORRIENTE			INGRESOS NO OPERACIONALES			
350 PASIVO FIJO			TOTAL INGRESOS			
360 OTROS PASIVOS			700 COSTOS Y GASTOS			
370 PASIVO DIFERIDO			710 COSTO DE VENTAS			
380 PASIVO LARGO PLAZO			720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
390 PASIVO LARGO PLAZO			730 GASTOS NO OPERACIONALES			
400 PASIVO LARGO PLAZO			740 GASTOS NO OPERACIONALES			
410 PASIVO LARGO PLAZO			750 GASTOS NO OPERACIONALES			
420 PASIVO LARGO PLAZO			760 GASTOS NO OPERACIONALES			
430 PASIVO LARGO PLAZO			770 GASTOS NO OPERACIONALES			
440 PASIVO LARGO PLAZO			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
450 PASIVO LARGO PLAZO			790 GASTOS NO OPERACIONALES			
460 PASIVO LARGO PLAZO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
470 PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO			
480 PASIVO LARGO PLAZO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
490 PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO			
500 PATRIMONIO NETO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
510 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD DEL EJERCICIO			
520 PATRIMONIO NETO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
530 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD DEL EJERCICIO			
540 PATRIMONIO NETO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
550 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD DEL EJERCICIO			
560 PATRIMONIO NETO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
570 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD DEL EJERCICIO			
580 PATRIMONIO NETO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
590 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD DEL EJERCICIO			
600 PATRIMONIO NETO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
CAJA, BANCOS	311	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	550,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—		OTRAS RENTAS	607	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	TOTAL INGRESOS	609	—	
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	—	COMPRAS 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	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	550,00	(-) 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 FABRICACIÓN	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, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (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	365	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—	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	250,00	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	378	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	250,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—	
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—	
OTROS	383	—	BAJA DE INVENTARIOS	747	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—	OTROS COSTOS	748	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS	389	—	SUELDOS, SALARIOS	750	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—	
OTROS ACTIVOS	394	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—	
TOTAL DEL ACTIVO	399	800,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—	
LOCALES	411	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—	
DEL EXTERIOR	413	—	COMISIONES EN VENTAS	760	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	—	
LOCALES	416	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	—	
DEL EXTERIOR	417	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			SUMINISTROS Y MATERIALES	764	—	
LOCALES	419	—	GASTOS DE GESTIÓN	765	—	
DEL EXTERIOR	421	—	GASTOS DE VIAJE	766	—	
OBLIGACIONES			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	—	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—	
CON EL IESS	425	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	—	
CON EMPLEADOS	427	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	—	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES	775	—	
LOCALES	441	—	AL EXTERIOR	776	—	
DEL EXTERIOR	443	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	—	
LOCALES	446	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	—	
DEL EXTERIOR	447	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—	
LOCALES	449	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—	
DEL EXTERIOR	451	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	—	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	790	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES	459	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	EN EL PAÍS	806	—	
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR	807	—	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
OTROS PASIVOS	483	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	—	
TOTAL DEL PASIVO	499	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	—	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807-808+809-810-811-812-813-0	814	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	= PÉRDIDA	802-804-805-806+807-808+809-810-811-812-813-0	815	
RESERVA LEGAL	507	—	UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
RESERVA DE CAPITAL	509	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	800,00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	

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).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*
 C.I. *[C.I.]* RUC N° *[RUC N°]*
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO *[Monto]*
 MEDIANTE COMPENSACIONES *[Monto]*
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO *[Monto]*

UTILIDAD DEL EJERCICIO *[Monto]*
 PÉRDIDA DEL EJERCICIO *[Monto]*
 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES *[Monto]*
 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS *[Monto]*
 (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES *[Monto]*
 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES *[Monto]*
 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES *[Monto]*
 (-) OTRAS DEDUCCIONES *[Monto]*
 = UTILIDAD GRAVABLE *[Monto]*
 = PÉRDIDA *[Monto]*
 UTILIDAD CAMPO 814 *[Monto]*
 REINVERTIR Y CAPITALIZAR *[Monto]*
 SALDO UTILIDAD GRAVABLE *[Monto]*
 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO *[Monto]*
 (-) ANTICIPO PAGADO *[Monto]*
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE *[Monto]*
 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES *[Monto]*
 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS *[Monto]*
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE *[Monto]*
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR *[Monto]*
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO *[Monto]*
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO *[Monto]*
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR *[Monto]*
 INTERÉS POR MORA *[Monto]*
 MULTAS *[Monto]*
 TOTAL PAGADO *[Monto]*

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°		921		REGISTRO OFICIAL N°		922	
						AÑO	
						MES	
						DÍA	

BO DE MACHALA S.A.
182 00
Bohórquez - Pagador