

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO 2003 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 111.943

201 RUC 0992300272001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MJETISERVICIOS 5&D S.A.** 203 EXPEDIENTE 111943

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 100,292.48

CAJA, BANCOS 311 200.00 **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** -

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 - **603 EXPORTACIONES** -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 - **INGRESOS NO OPERACIONALES** DIVIDENDOS PERCIBIDOS -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314 - OTROS INGRESOS EXENTOS -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 - **604 OTRAS RENTAS** -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 27,636.68 **605 TOTAL INGRESOS** 100,292.48

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318 - **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 - **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 - INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 322 238,183.57 **711 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 330,452.65

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 323 - **712 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 238,183.57

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 - **713 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325 - **714 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 266,020.25 **715 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** -

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** -

ACTIVO FIJO TANGIBLE **MANO DE OBRA DIRECTA** SUELDOS Y SALARIOS -

TERRENOS 341 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 344 - **GASTOS DE FABRICACIÓN** -

VEHÍCULOS 345 - **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 - **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 - **SUMINISTROS Y MATERIALES** 728 -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 348 - **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)** -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 350 - **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351 - **SUELDOS Y SALARIOS** -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 352 - **MANO DE OBRA INDIRECTA** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 353 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

TOTAL ACTIVO FIJO 354 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** -

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 - **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 - **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 - **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 - **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** -

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** -

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CUENTAS RELACIONADAS 381 - **OTROS COSTOS DE VENTAS** -

OTROS 382 - **TOTAL COSTO DE VENTAS** 748 92,269.08

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383 - **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 384 - **SUELDOS, SALARIOS** 751 5.800.00

OTRAS 385 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

GASTOS ANTICIPADOS 386 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 752 145.00

OTROS ACTIVOS 387 - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

TOTAL OTROS ACTIVOS 388 - **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** -

TOTAL DEL ACTIVO 399 266,020.25 **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** -

ACTIVOS CONTINGENTES 398 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** -

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** -

410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 - **COMBUSTIBLES** -

DEL EXTERIOR 412 - **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 413 - **SUMINISTROS Y MATERIALES** -

DEL EXTERIOR 414 - **GASTOS DE GESTIÓN** -

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 415 265,509.85 **GASTOS DE VIAJE** -

DEL EXTERIOR 416 - **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** -

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 417 16.00 **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** -

CON EL IESS 418 - **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** -

CON EMPLEADOS 419 - **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** -

PROVISIONES A CORTO PLAZO 420 - **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421 - **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 422 265,525.85 **CUENTAS INCOBRABLES** -

440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** -

DEL EXTERIOR 442 - **INTERESES Y COMISIONES** LOCALES -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 443 - **AL EXTERIOR** -

DEL EXTERIOR 444 - **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** -

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 445 - **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** -

DEL EXTERIOR 446 - **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 770 1,784.00

HIPOTECAS POR PAGAR 447 - **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS 448 - **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** 781 -

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 449 - **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** -

OTRAS PROVISIONES 450 - **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 451 - **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 99,998.08

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 452 - **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 294.40

470 PASIVO DIFERIDO **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 -

ANTICIPO CLIENTES 471 - **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 - **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 801 294.40

TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 - **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 802 -

480 OTROS PASIVOS **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** 803 44.16

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** 804 -

OTROS PASIVOS 482 - **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** 805 -

TOTAL OTROS PASIVOS 483 - **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** EN EL PAÍS -

TOTAL DEL PASIVO 489 265,525.85 **EN EL EXTERIOR** -

PASIVOS CONTINGENTES 488 - **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** -

500 PATRIMONIO NETO **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ANTERIORES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00 **A OTRAS RENTAS EXENTAS** -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502 600.00 **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503 - **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504 - **(-) OTRAS DEDUCCIONES** -

RESERVA DE CAPITAL 505 - **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 816 250.24

OTROS SUPERÁVITS 511 - **= PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 512 - **UTILIDAD CAMPO 814** REINVERTIR Y CAPITALIZAR -

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 513 - **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** 814-816 -

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817 294.40 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** : (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 62.56

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 819 - **(-) ANTICIPO PAGADO** -

TOTAL PATRIMONIO NETO 506 494.40 **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+506 266,020.25 **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** 821 -

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) **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818 - 819 - 820 - 821 < 0 890 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 62.56

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 31.28

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 62.56

INTERÉS POR MORA 903 2.48

MULTAS 904 7.51

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 72.55

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

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----|---------|-----|----------------------|-----|---------|-----|------------|-----|------------|
| N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. | 916 | Resol. No. | 918 | Resol. No. |
| USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 917 | USD | 919 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | 921 | | | | | | | | | |
| | | | | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | | | AÑO | | MES |
| | | | | | | | | | | DÍA |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

NOMBRE: MONICA CORDONES C. NOMBRE: SIMON FALCONES B. RUC No. 0920576634 RUC No. 0908647811001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 72.55

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN