

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

SEI

DE SALA NOSE FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29802028

NAC-00578883-1620

001 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

EXTRINSECA - (SUSTITUTIVA)

001

AÑO 002

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

004

003 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXTRINSECA

003

RUC 001

0042303013001

002

MUGATISA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	012	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	013		Gasto con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015		

ESTADO DE SITUACIÓN

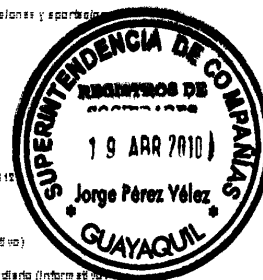
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 10%		001	221.808.28	
Caja, bancos	011	221.808.28	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002	0	
Inventarios corrientes	012	0	Exportaciones netas	003	0	
Cuentas y documentos por cobrar - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	004	0	
Relacionados / Locales	013	0	Rendimientos financieros	005	0	
Relacionados / Del exterior	014	0	Otros rentas gravadas	006	0	
No relacionados / Locales	015	0	Utilidad en venta de activos fijos	007	0	
No relacionados / Del exterior	016	0	Dividendos percibidos locales	008	0	
Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas y cuentas provenientes de donaciones y aportaciones			
Relacionados / Locales	017	0	De recursos públicos	009	0	
Relacionados / Del exterior	018	0	De otros locales	010	0	
No relacionados / Locales	019	1.230	Del exterior	011	0	
No relacionados / Del exterior	020	0	Otros rentas corrientes	012	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	021	0	TOTAL INGRESOS (suma del 001 al 012)	000	221.808.28	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	022	0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)		001	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	023	1.262.24	Ingresos por remediación para el intermediario (Informativo)		002	0
Inventario de materia prima	024	0	COSTOS Y GASTOS			
Inventario de productos en proceso	025	0	COSTO			
Inventario de suministros y materiales	026	0	GASTO			
Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito	027	7.230.97	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo		701	21.250.19
Meraderías en tránsito	028	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		702	69.121.23
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	029	0	Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo		703	0
Activos pagados por anticipado	030	0	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo		704	0
Otros activos corrientes	031	0	Inventario inicial de materia prima		705	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	032	31.132.19	Compras netas locales de materia prima		706	0
ACTIVO FIJO			Exportaciones de materia prima		707	0
Inmuebles (excepto terrenos)	041	0	Importaciones de materia prima		708	0
Navíos, aeronaves, barcos y similares	042	0	Inventarios final de materia prima		709	0
Muebles y enseres	043	32.222.66				
Maquinaria, equipos e instalaciones	044	37.850.4				
Equipos de computación y software	045	2.202.47				
Vehículos, equipo de transporte y comunión móvil	046	0				
Otros activos fijos	047	0				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE
COMPAÑÍAS
19 ABR 2010
Jorge Pérez Vélez
GUAYAQUIL



Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo	29	de inventario (informativa)	794	
Relacionados / Locales	441			
Relacionados / Del exterior	442			
No relacionados / Locales	443			
No relacionados / Del exterior	444			

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

CONCILIACION TRIBUTARIA

Locales	445			
Del exterior	446			
Pérdidas de socios/as / Locales	447			
Pérdidas de socios/as / Del exterior	448			
Otros cuentes y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos a cuenta (Campa 885)	310	
Relacionados / Locales	449			
Relacionados / Del exterior	450			
No relacionados / Locales	451			
No relacionados / Del exterior	452			
Transferencias a socios/as y sucesores (del exterior)	453			
Créditos a cobrar	454			
Obligaciones a largo plazo	455			
Provisiones para jubilación patronal	456			
Provisiones para desahucio	457			
Otras provisiones	458			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459			
Pasivos diferidos	460			
Otros pasivos	461			
TOTAL DEL PASIVO (459 + 460 + 461 + 462)	462			

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502			
Aportes de socios o socios/as para futuro		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio	503	
Capitalización	504			
Reserva legal	505			
Otras reservas	506			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	507			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	508			
Utilidad del ejercicio	509			
(-) Pérdida del ejercicio	510			
TOTAL PATRIMONIO NETO	511			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512			

Pago previo (informativa)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	513			
Interés	514			
Multa	515			

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de la imputación el pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (513 + 514)	516			
Interés por mora	517			
Multa	518			
TOTAL PAGADO (516 + 517 + 518)	519			
Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago	520			
Mediante Compensaciones	521			
Mediante Retención en la Fuente	522			



(-) Depreciación acumulada edificio fijo		340	28.172.66	Inventario inicial de productos en proceso		740	0
Terminado		349	0	(-) Inventario final de productos en proceso		741	0
Otros en proceso		350	0	Inventario inicial de productos terminados		742	0
TOTAL ACTIVO FIJO		359	47.892.44	(-) Inventario final de productos terminados		743	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Buenos, patentes y demás remuneraciones que			
Buenos, patentes, derechos de libro y otros similares		371	35.210	son otorgados materia grave del ICG		746	21.321.39
Gastos de organización y constitución		373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares		374	0	que no son otorgados materia grave del ICG		747	3.530.19
Otros activos diferidos		377	0	Aportes de seguridad social (fondo de reserva)		748	3.425.54
(-) Amortización acumulada		378	35.562	Honorarios profesionales y otros		751	1.026
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	2.648	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		753	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles		756	17.800.21
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones		757	5412.28
Inversiones largo plazo / Otros		382	0	Combustibles		758	65
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Promoción y publicidad		761	6.432.83
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales		763	6.761.49
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte		766	7.064
No relacionados / Locales		386	0	Provisiones / Para jubilación personal		767	0
No relacionados / Del exterior		388	0	Provisiones / Para devaluación		768	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables		749	0
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones		740	0
Relacionados / Del exterior		389	0	Arrendamiento mercantil / Local		746	0
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior		747	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local		748	0
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior		749	0
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios		750	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0	Local		752	0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 388 + 379 + 397)		398	53.570.59	Del exterior		754	0
PASIVO				Intereses pagados por intereses			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados		767	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior		768	0
Relacionados / Locales		411	0	No relacionados / Local		769	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior		770	0
No relacionados / Locales		413	9.852.19	Pérdida en venta de activos / Relacionados		771	0
No relacionados / Del exterior		414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados		772	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otros pérdidas		773	0
Locales		416	0	Seguros y resseguros (primas y seguros)		774	0
Del exterior		418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		775	0
Préstamos de accionistas / Locales		417	151.139.02	por parte relacionados		776	0
Préstamos de accionistas / Del exterior		419	0	Gastos de gestión		777	0
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros		778	420.16
Relacionados / Locales		416	0	Gastos de dep.		779	0
Relacionados / Del exterior		420	0	IVA que no se paga / Local o pagar		780	0
No relacionados / Locales		421	4.232.12	Deducción de activos fijos / Local o pagar		781	0
No relacionados / Del exterior		422	0	Depreciación de activos fijos / Local o pagar		782	4.232.12
Impuestos diferidos por pagar diferido		423	0	Amortización		783	7.012.31
Participación beneficiaria por pagar diferido		424	0	Beneficios sociales		784	7.232.52
Transferencias de capital y susurales / Del exterior		425	0	Pagos por otros bienes		785	4.232.63
Otros a sumas		426	0	Pagos por otros bienes		786	0
Obligaciones emitidas corto plazo		427	0	TOTAL DEBITOS		787	215.440.71
Provisiones		428	0	TOTAL CREDITOS		788	105.621.39
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	176.819.34	TOTAL CREDITOS Y DEBITOS (787 + 788)		789	321.261.06



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

RWD No.	503	RWD No.	510	RWD No.	512	RWD No.	514
Water USD	505	Water USD	511	Water USD	513	Water USD	515

DETALLE DE CONFIRMACIONES

Resolution No.	E16		Resolution No.	E17	
Voter USD	E17		Voter USD	E18	

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 181 de la L.O.R.T.I.)

No. 10 REPRESENTANTE LEGAL

130 中国书画函授大学肇庆分校建校二十周年纪念册

ALSO CONTAINS:

ISSN 1375-5033

FORMA DE PAGO

PS 1

02-1

24. NO

832

SERVIDIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del RRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.

Numero Serial: 870354375063

Fecha Recaudación: 09/04/2010

