

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **25.544**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **0990596697001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **MUJO REPUESTOS GUZMAN S. A.** EXPEDIENTE **25544-82**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO\*** **600 INGRESOS**  
**310 ACTIVO CORRIENTE** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% **33.218,70**  
 CAJA, BANCOS **8.170,00** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -  
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES - EXPORTACIONES -  
 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS - DIVIDENDOS PERCIBIDOS -  
 (-) PROVISION Cuentas Incoobrables - OTROS INGRESOS EXENTOS -  
 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS - RENDIMIENTOS FINANCIEROS -  
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR - OTRAS RENTAS -  
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **4.871,29** TOTAL INGRESOS **33.218,70**  
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **40,63**

**340 ACTIVO FIJO** **700 COSTOS Y GASTOS**  
**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **710 COSTO DE VENTAS**  
 TERRENOS - INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **69.741,86**  
 EDIFICIOS E INSTALACIONES - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -  
 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **378,48** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **22.349,43**  
 EQUIPO DE COMPUTACION - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **77.080,50**  
 VEHICULOS - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -  
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES - DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -  
 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **375,68** DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -  
 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO - SUMINISTROS Y MATERIALES -  
**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** **2,80** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIA Y EQUIPO, Y EDIF. (seguros y soc. de soc.) -  
**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -  
 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -  
 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS - SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -  
**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -  
**TOTAL ACTIVO FIJO** **2,80** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

**370 ACTIVO DIFERIDO** **COMBUSTIBLES**  
 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **452,71** ARRENDAMIENTO MERCANTIL -  
 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -  
 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -  
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -  
 (-) AMORTIZACION ACUMULADA **406,59** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -  
**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** **46,12** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -  
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

**380 OTROS ACTIVOS** **OTROS COSTOS DE VENTAS**  
 CLIENTES RELACIONADOS - **TOTAL COSTO DE VENTAS** **15.010,79**  
 OTROS - **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**  
 (-) PROVISIONES INCOBRABLES - SUELDOS, SALARIOS **10.282,00**  
 SOCIEDADES RELACIONADAS - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **4.933,31**  
 OTRAS - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -  
 GASTOS ANTICIPADOS - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -  
 OTROS ACTIVOS - ARRENDAMIENTO MERCANTIL -  
**TOTAL OTROS ACTIVOS** - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -  
**TOTAL DEL ACTIVO** **339 + 389 + 379 + 397** **90.211,34** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -  
 ACTIVOS CONTINGENTES - COMISIONES EN VENTAS -

**400 PASIVO** **PROMOCION Y PUBLICIDAD**  
**410 PASIVO CORRIENTE** **COMBUSTIBLES**  
 LOCALES - **404,11**  
 DEL EXTERIOR - **8,90**  
 LOCALES - **8,90**  
 DEL EXTERIOR - **782,22**  
 LOCALES - **158,57**  
 DEL EXTERIOR - **1.282,59**  
 CON LA ADM. TRIBUTARIA - **437,00**  
 CON EL IESS - **37,85**  
 CON EMPLEADOS - **45,27**  
 PROVISIONES A CORTO PLAZO - **45,27**  
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO - **16,930,66**  
**TOTAL PASIVO CORRIENTE** **1.441,16**

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO**  
 LOCALES - **71.900,18**  
 DEL EXTERIOR - **16,930,66**  
 LOCALES - **16,930,66**  
 DEL EXTERIOR - **16,930,66**  
 LOCALES - **16,930,66**  
 DEL EXTERIOR - **16,930,66**  
 HIPOTECAS POR PAGAR - **16,930,66**  
 OBLIGACIONES EMITIDAS - **16,930,66**  
 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL - **16,930,66**  
 OTRAS PROVISIONES - **16,930,66**  
 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO - **16,930,66**  
**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** **71.900,18**

**470 PASIVO DIFERIDO** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**  
 ANTIPO CLIENTES - **1.277,25**  
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS - **1.277,25**  
**TOTAL PASIVO DIFERIDO** **1.277,25**  
**480 OTROS PASIVOS** **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES**  
 INGRESOS ANTICIPADOS - **191,58**  
 OTROS PASIVOS - **191,58**  
**TOTAL OTROS PASIVOS** **191,58**  
**TOTAL DEL PASIVO** **439 + 469 + 479 + 489** **73.341,34**  
 PASIVOS CONTINGENTES - **73.341,34**

**500 PATRIMONIO NETO** **EN EL PAIS**  
 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **5.000,00** **EN EL EXTERIOR** -  
 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA - **5.000,00**  
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION - **5.000,00**  
 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) - **5.000,00**  
 RESERVA DE CAPITAL **393,90** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** -  
 OTROS SUPERAVITS **10.129,55** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** -  
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES - **10.129,55** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** -  
 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES - **10.129,55**  
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **1.277,25** **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** -  
 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **1.277,25** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** -  
**TOTAL PATRIMONIO NETO** **16.870,00** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** -  
**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **499+598** **90.211,34** **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 **1.085,66**  
**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)** **= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 **1.085,66**

**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 \* 15%) + (817 \* 25%) **271,42**  
 (-) ANTIPO PAGADO **84,42**  
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **40,63**  
 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -  
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -  
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **146,37**

**CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 **95,08**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO -  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 **146,37**  
 INTERES POR MORA -  
 MULTAS -  
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **146,37**

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**  
 N/C No. - Resol. No. -  
 USD - USD -  
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. - REGISTRO OFICIAL No. - AÑO - MES - DIA -

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02** **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **David Guzman** FIRMA CONTADOR **Luz Montalvo**  
 NOMBRE: **David Guzman** NOMBRE: **Luz Montalvo**  
 C.I. No. **0902608595** RUC No. **0900330606001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **146,37**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES -  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -

65711351096 13:54:33 04/22/2006 BAWIREE  
 UN IMPUESTOS S.R.L. ALMENDROS 0054  
 Sticker: 361900004295  
 \$ 146,37 SERVIPAGOS