

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **20 0082666**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0054 IMPORTANTE: **sin embargo** INSTRUCCIONES AL REVISOR 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2003 104 NO. FORMULARIO QUE RE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **MB-FEC S.A.** 202 EXPERIENCIA **32174**

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

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 3.272.981,53</b>	
CAJA, BANCOS	311 263.907,93	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 229.069,02	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERVO	602
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318 427.571,54	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	317	INGRESOS OPERACIONALES	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	OTROS INGRESOS EVENTOS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 1.288.634,89	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609 11.191,88
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 52.940,57	OTRAS RENTAS	607 41.726,93
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 22.875,04	TOTAL INGRESOS	609 3.325.900,34
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIAS Y MATERIALES	327	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN	328	IMPORTE INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 272.703,74
MERCADERIAS EN TRANSITO	329 416.371,76	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 565.162,87
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331 573.831,71	DEPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 2.215.218,46
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714 416.371,76
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333 3.277.202,46	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715
<b>340 ACTIVO FLUJO</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
<b>ACTIVO FLUJO INTANGIBLE</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
TERMINOS	341	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	SUELDOS Y SALARIOS	719 59.729,69
MAQUINARIAS, MUEBLAS, INSERES Y EQUIPOS	345 48.970,38	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 11.291,62
EQUIPO DE COMPUTACION	347 33.037,33	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
VEHICULOS	349 59.458,49	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	351	GASTOS DE FABRICACION	723
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLUJO	353 34.845,94	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
TOTAL ACTIVO FLUJO INTANGIBLE	354 106.620,26	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726 6.434,07
<b>ACTIVO FLUJO INTANGIBLE</b>		DEPRECIACION DE BIENES DE IN. INMOB. EQUIP. Y FERR. (OTROS) DEPRECIABLES	727
INTERESES, COMISIONES, SUELDOS Y SALARIOS	361	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 11.488,47
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	362	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
TOTAL ACTIVO FLUJO INTANGIBLE	363 106.620,26	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372	COMERCIALES	734 31.853,07
SALDO DEUDAS DE OPERACIONES CAMBIO	378	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 5.497,58	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	379 5.497,58	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378 5.497,58	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
OTROS	383	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
PROVISIONES INCORRIBLES	385	OTROS COSTOS DE VENTAS	742 3.054,76
(1) PROVISIONES A LARGO PLAZO	387	TOTAL COSTO DE VENTAS	743 2.760.565,01
GASTOS ANTICIPADOS	391	SUELDOS, SALARIOS	781 119.891,47
OTROS ACTIVOS	393	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	782 20.958,60
TOTAL OTROS ACTIVOS	397 3.389.320,36	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	783 4.958,30
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 330 + 339 + 370 + 380		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	784
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	785
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	786 76.000,00
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	787 2.400,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 51.834,29	COMISIONES CUENTAS	788 40.699,05
DEL EXTERIOR	413 62.020,00	PROMOCION Y PUBLICIDAD	789 9.746,03
LOCALS	415 376.645,00	COMERCIALES	790 1.406,05
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	DEBIDOS Y REDESARROS (otras y extras)	791 1.233,91
PREVISIONES DE SUICIALES, ACCIONES Y CASA MATER	419	HERRAMIENTAS Y MATERIALES	792 4.927,37
CON LA AQM, PRESTATA CON ELISE	423 64.132,24	GASTOS DE OBRERA	793 1.643,51
CON EMPLEADOS	425 7.011,34	GASTOS DE VIAJE	794 15.166,95
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	795 21.849,46
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 108.021,19	NOTARIAS Y FERRAMENTAS DE LA SUPERINTENDENCIA MERCANTIL	796 24.577,69
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435 652.364,94	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	797 4.040,48
<b>440 PASIVO A LARGO PLAZO</b>		DEPRECIACION DE ACTIVOS FLUJO	798 24.577,69
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FLUJO	799
DEL EXTERIOR	443	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	799
LOCALS	445 159.000,00	CUENTAS INCORRIBLES	799
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	BAJA DE INVENTARIOS	799
PREVISIONES DE SUICIALES, ACCIONES Y CASA MATER	449	AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	799
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451 159.000,00	INTERESES Y COMISIONES	799
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455 159.000,00	AL EXTERIOR	799
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		GASTO PROVISIONES SUCIALES	799
ANTICIP. CUENTAS	471 2.519.006,66	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799 61.158,35
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799 410.657,22
TOTAL PASIVO DIFERIDO	477 2.519.006,66	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799 148.077,91
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	799 148.077,91
INGRESOS ANTICIPADOS	481	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799 3.319.300,14
OTROS PASIVOS	483	UTILIDAD DEL EJERCICIO	799 6.600,20
TOTAL OTROS PASIVOS	487 3.330.371,60	PERDIDA DEL EJERCICIO	799 6.600,20
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 6.600,20
CAPITAL SUJETO O AGRANDADO	501 50.000,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	802 990,03
(1) CAPITAL SUJETO O AGRANDADO	503	(1) 1% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505 2.348,50	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	804
RESERVA LEGAL (RESERVA TRIBUTARIA)	507	(3) 10% OTRAS RENTAS EVENTUALES	805
RESERVA DE CAPITAL	509	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 3.628,32
OTROS RESERVAS	511	EN EL PAIS	807
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ANTERIOR	513 6.600,20	EN E. EXTERIOR	808
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 6.600,20	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA OPERAR INGRESOS EVENTOS	809
PERDIDA DEL EJERCICIO	517 6.600,20	(2) PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810
(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	519 58.948,70	(3) AMORTIZACION DE INTERESES TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	811
TOTAL PATRIMONIO NETO	523 3.389.320,30	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA OPERAR INGRESOS EVENTOS	812
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		(5) UTILIDAD GRABABLE EN RESERVAS (RES. LEGAL, RES. TRIBUTARIA, RES. LEGAL, RES. TRIBUTARIA)	813 9.238,49
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 149 DE LA LEY)		PERDIDA	814
		RENTAS Y CAPITALIZAR	815
		UTILIDAD CAMPO 814	817 2.309,62
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 819) + (817 + 814)	818 10.041,12
		(1) ANTIPO PASADO	819
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 7.731,50
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	821
		SALDO A FAVOR CON TRIBUTANTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0

**CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTIPO PROXIMO AÑO (1.6 \* 818 - 822) 807

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO	905 - 902 - 904	

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 149 DE LA LEY)

OSVALDO KOPPEL (FIRMA REPRESENTANTE LEGAL) TANIA POZO (FIRMA CONTADOR)

NO. 0102053642 NO. 10239219001

26 ABR 2003

CAJERO SHRODRIGUE IMPUESTO 1021 PAQUETE 1000276

HA RECAUDACION 08-A PR-04 RUC. 019017072100 PERIODO 06:03 ORDEN 18

POR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL MB-FEC S.A.