

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 42424

201 RUC 0990725225001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MUEHLSTEIN DEL ECUADOR C.A. EXPEDIENTE -

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **600 INGRESOS**

CAJA, BANCOS	311	2.228,05	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 4% 711	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 712	076,88
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	58.643,00	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	43.102,63	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	7.244,86
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	200.321,74
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ACTIVOS CORRIENTES	338	4.767,21	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>108.740,94</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-

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

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **SUELDOS Y SALARIOS**

TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	9.270,45	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	4.206,19	GASTOS DE FABRICACIÓN	-
VEHÍCULOS	348	23.000,00	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS TANGIBLES	351	1.567,29	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	14.321,71	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>23.722,22</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>23.722,22</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

**370 ACTIVO DIFERIDO** **COMBUSTIBLES**

ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

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

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-
OTROS	383	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	105.869,99
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10.203,15
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	4.023,60
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS ACTIVOS	393	1.655,91	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>1.655,91</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	9.888,12
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>399</b>	<b>134.119,07</b>	COMISIONES EN VENTAS	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-

**400 PASIVO** **COMBUSTIBLES**

**410 PASIVO CORRIENTE** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTIÓN	1.675,17
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE	6.722,15
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	11.707,54
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	417	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	438,18
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	5.769,04
LOCALES	419	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
DEL EXTERIOR	421	7.755,91	CUENTAS INCOBRABLES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3.624,95	BAJA DE INVENTARIOS	-
CON EMPLEADOS	427	74.478,66	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	INTERESES Y COMISIONES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1.049,00	LOCALES	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>91.493,91</b>	AL EXTERIOR	-

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	21.651,51
LOCALES	441	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>183.996,74</b>
DEL EXTERIOR	443	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEL EXTERIOR	447	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	<b>183.996,74</b>
LOCALES	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	16.325,00
DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	16.325,00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2.484,21
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-

**470 PASIVO DIFERIDO** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS**

ANTIPO CLIENTES	471	-	EN EL EXTERIOR	236,40
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS	483	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>499</b>	<b>91.493,91</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	14.077,19

**500 PATRIMONIO NETO** **= PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	UTILIDAD CAMPO 814	14.077,19
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	14.077,19
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	3.519,30
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	208,00	(-) ANTICIPO PAGADO	962,76
RESERVA DE CAPITAL	509	18.953,18	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	50.248,85	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	2.556,54
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	10.321,49	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820	1.759,65
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>42.625,16</b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 599	<b>599</b>	<b>134.119,07</b>	PAGO PREVIO	-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **CARLOS BALSA** FIRMA CONTADOR **ELIZABETH RAMIREZ**

C.I. No. 0905554978 NOMBRE: ELIZABETH RAMIREZ RUC No. 0909113177001  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 2.556,54  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 904			
				DÍA 926			

11:54:14 04/05/2004 92 1 agarciac  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS HIR  
 Sticker No.: 37-050-003292-8  
 Us\$ 2.556,54 BANCO BOLIVARIANO