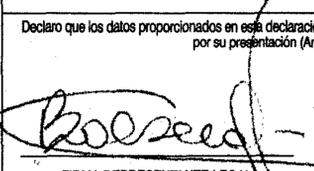
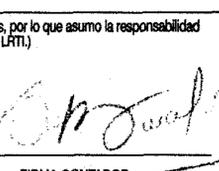


100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0990725225001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MUEHLSTEIN DEL ECUADOR C.A. EXPEDIENTE: 42424

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311	2.078,50		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		220.304,03		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES NETAS		-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTRAS RENTAS EXENTAS	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	75.201,12			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	43.102,58			OTRAS RENTAS	267,86		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		TOTAL INGRESOS		220.575,89		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	-		700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-		
SUENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	4.499,09		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-		
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	124.881,39		MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	-		
340 ACTIVO FIJO					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-		
TERRENOS	341	-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-		
EDIFICIOS	343	-			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	9.064,61			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	5.202,99			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	23.000,00			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1.567,29			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	19.150,76			SUMINISTROS Y MATERIALES	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	19.684,13		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SUELDOS Y SALARIOS	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-			
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-			
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		COMPRAS DE BIENES ANTES DE	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.655,91		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.655,91		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-			
ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-			
	OTROS	385	-	BAJA DE INVENTARIOS	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	387	-	OTROS COSTOS	-				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	389	-	TOTAL COSTO DE VENTAS				
	OTRAS	391	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	SUELDOS, SALARIOS		126.048,82			
OTROS ACTIVOS	395	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		11.934,55			
TOTAL DEL ACTIVO	399	146.221,43	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		4.744,00			
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-			
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	9.888,11		
	DEL EXTERIOR	417	-	COMISIONES EN VENTAS	-	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-	150,00		
	DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	-		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.120,04	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-	7.430,81		
	CON EL IESS	425	1.648,32	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	1.715,67		
	CON EMPLEADOS	427	92.268,60	GASTOS DE GESTIÓN	-	3.202,67		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-	GASTOS DE VIAJE	-	5.833,65			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-	12.663,65			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	620,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	96.656,96	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	598,66			
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-	6.443,69		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	-		
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	-		
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	-		
	DEL EXTERIOR	451	-		AL EXTERIOR	-	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	-			
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-	18.985,24			
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		209.639,52			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OTRAS PROVISIONES	461	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-			
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	209.639,52		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	10.936,37			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	10.936,37		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	-			
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		1.653,96			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	-			
TOTAL DEL PASIVO	489	96.656,96	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	-			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	489	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	90,00			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR	-			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	2.816,95	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 X 15%)	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	-			
RESERVA LEGAL	507	208,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	-			
RESERVA DE CAPITAL	509	16.136,23	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	9.372,41			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	60.570,34	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	9.372,41			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	6.939,31	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	2.343,10			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-	1.759,66			
TOTAL PATRIMONIO NETO	525	49.564,47	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 528	146.221,43	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Constitución a la LRTI.)				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-			
 				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	-		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	583,44		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	1.171,55		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO								
NOMBRE: Carlos Balaera				NOMBRE: Solange Benalcazar				
C.I. 0905554978				RUC Nº 0920225372001				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				906 583,44				
MEDIANTE COMPENSACIONES				906 -				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907 -				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901 583,44				
INTERÉS POR MORA				902 -				
MULTAS				903 -				
TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904 583,44				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C Nº	810	N/C Nº	812	N/C Nº	814	N/C Nº
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº				REGISTRO OFICIAL Nº			
AÑO				AÑO			
MES				MES			
DÍA				DÍA			