SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

No. 0 0030302

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791249976001 | 200 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MUVESA C.A. | 202 EXPEDIENTE: 47806

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	81.53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	.....
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	.....
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	.....
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	.....
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	.....
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	140.22
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	.....
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	.....
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	.....
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	.....
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	.....
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	.....
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	.....
ACTIVOS CORRIENTES	338	.....
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	201.75
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	2022.38
OBRAS E INSTALACIONES	343	2132.08
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	133634.47
EQUIPO DE COMPUTACION	347	.....
VEHICULOS	349	.....
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	.....
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	53959.28
AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	.....
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	83729.65
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE CLAVE Y OTROS SIMILARES	361	.....
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	369	.....
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	.....
TOTAL ACTIVO FIJO	369	.....
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	.....
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373	.....
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	.....
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	.....
AMORTIZACION ACUMULADA	378	.....
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	.....
OTROS ACTIVOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	.....
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	.....
PROVISIONES INCOBRABLES	385	.....
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	.....
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	.....
GASTOS ANTICIPADOS	391	.....
ACTIVOS	393	.....
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	.....
TOTAL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	83931.40
CUENTAS CONTINGENTES	398	.....
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
CTAS. Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	.....
CTAS. Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	.....
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	.....
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	.....
DOCTOS. DE SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	.....
DOCTOS. DE SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	.....
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	.....
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	425	.....
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	427	33.78
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	.....
TOTAL PASIVOS A CORTO PLAZO	431	5667.43
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5701.21
PASIVO LARGO PLAZO		
CTAS. Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	.....
CTAS. Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	.....
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	.....
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	.....
DOCTOS. DE SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	.....
DOCTOS. DE SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	.....
GASTOS POR PAGAR	453	.....
PENSIONES JUBILADOS	455	.....
PENSIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	.....
PROVISIONES	459	.....
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO	461	9887.59
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	9887.59
PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS A CLIENTES	471	.....
PASIVOS DIFERIDOS	473	.....
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	.....
OTROS PASIVOS		
GASTOS ANTICIPADOS	481	.....
PASIVOS	483	.....
TOTAL OTROS PASIVOS	489	.....
TOTAL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	499	15588.80
CUENTAS CONTINGENTES	498	.....
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	.....
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	.....
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	507	.....
PRIMA DE CAPITAL	509	81002.44
SUPERAVITS	511	.....
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	.....
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	.....
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	.....
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	13459.84
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	68342.60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	83931.40

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

DR. FERNANDO NAJAB — NOMBRE: MIRA ALEGA

C.I. No. 1700300898 — 199 RUC No. 1714046666001

TOTAL CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	.....
TOTAL COMPENSACIONES	906	.....
TOTAL NOTAS DE CREDITO	907	.....

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	.....
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	.....
EXPORTACIONES		603	.....
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	.....
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	.....
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	0.20
	OTRAS RENTAS	607	.....
TOTAL INGRESOS		699	0.20
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	.....
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	.....
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	.....
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	.....
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	.....
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	.....
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	.....
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	.....
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	.....
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	.....
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	.....
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	.....
GASTOS DE FABRICACION		723	.....
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	.....
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	.....
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	.....
REPUESTOS Y REPARACIONES (INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. propios y alquilados)		727	.....
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	.....
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	.....
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	.....
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	.....
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	.....
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	.....
COMBUSTIBLES		734	.....
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	.....
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	.....
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	.....
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	.....
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	.....
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	.....
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	.....
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	.....
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	.....
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	.....
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	.....
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	.....
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	.....
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	.....
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	.....
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	.....
COMISIONES EN VENTAS		758	.....
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	.....
COMBUSTIBLES		760	.....
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	.....
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	.....
GASTOS DE GESTION		763	.....
GASTOS DE VIAJE		764	.....
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	.....
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	.....
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	.....
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	13460.04
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	.....
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	.....
CUENTAS INCOBRABLES		771	.....
BAJA DE INVENTARIOS		772	.....
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	.....
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	.....
	AL EXTERIOR	775	.....
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	.....
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	.....
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	13460.04
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	.....
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	.....
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	.....
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	13460.04
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	.....
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	13459.84
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	.....
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	13459.84
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	.....
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS		804	.....
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	.....
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	.....
	EN EL EXTERIOR	807	.....
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	.....
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	.....
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	.....
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	.....
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	.....
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	.....
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802+803+805-806-807+808+809-810-811-812-813>0	814	.....
= PERDIDA	801-802+803+805-806-807+808+809-810-811-812-813<0	815	13459.84
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	.....
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	.....
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	.....
(-) ANTICIPO PAGADO		819	.....
(-) RETENCIONES DE LA FUENTE		820	.....
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	.....
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	.....
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	.....

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
INTERES POR MORA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 N/C No.		912 N/C No.		914 N/C No.		916 Resol. No.	
911 USD		913 USD		915 USD		917 USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.		920 Resol. No.	
919 USD		921 USD	

922 REGISTRO OFICIAL No. | 923 AÑO | 924 MES | 925 DIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA 12 ABR. 2002 Pablo Vivar