SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 0063279

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2004
101 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
102 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0890041582001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Mutecap Cía. Ltda. — 203 EXPEDIENTE: 50294-91

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	5.257,71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	205,16
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	29.307,99
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESÓRIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	16.478,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	50.838,54
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	22.354,00
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	2.638,80
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	17.590,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	4.899,58
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	37.683,72
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	37.683,72
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DÉFICIT DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	379	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	381	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	382	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—
OTROS ACTIVOS	384	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 376 + 387	386	88.521,76
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	387	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	10.379,23
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	5.306,14
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—
PROVEEDORES DE INVERSIONES — LOCALES	415	—
PROVEEDORES DE INVERSIONES — DEL EXTERIOR	416	—
VENCIMIENTOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	2544,85
VENCIMIENTOS — CON EL IESS	418	1.127,28
VENCIMIENTOS — CON EMPLEADOS	419	4.093,31
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	24.250,81
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	5.000,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	—
PROVEEDORES DE INVERSIONES — LOCALES	445	—
PROVEEDORES DE INVERSIONES — DEL EXTERIOR	446	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	—
HIPOTECAS POR PAGAR	448	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—
OTRAS PROVISIONES	451	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	5.000,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 483	484	29.250,81
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	400,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	7.208,47
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	28.651,52
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	23.010,96
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508	513	59.270,95
		88.521,52

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	201.765,82
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	201.765,82
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	41.257,30
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	90.932,55
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	16.478,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	728	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
BAJA DE INVENTARIOS	746	—
OTROS COSTOS	747	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	115.711,85
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	749	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750	17.509,08
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2.581,79
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752	18.391,11
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	—
COMISIONES EN VENTAS	759	962,60
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	5.307,28
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	70,11
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	367,02
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	—
GASTOS DE GESTIÓN	764	1.159,70
GASTOS DE VIAJE	765	6.066,10
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	766	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	513,94
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	4.899,58
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	838,60
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	4.376,10
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	63.043,81
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	784	178.754,86
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	785	23.010,96
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	786	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	787	23.010,96
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	788	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	789	3.451,64
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	790	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	791	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	792	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	793	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	794	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Rtn x 15%)	795	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	796	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	797	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	798	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	799	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 501-505-524-605-606-607-608-609-610-611-612-613-5	800	19.559,32
= **PÉRDIDA** 502-504-506-507-508-509-510-511-612-613-5	801	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	802	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-615	803	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	804	19.559,32
(-) ANTICIPO PAGADO	805	4.889,83
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	806	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	807	1.387,56
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	808	2.449,78
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	809	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	810	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		1.052,49
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	811	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		1.057,36
PAGO PREVIO	812	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901	813	—
INTERÉS POR MORA	814	1.052,49
MULTAS	815	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	816	1.052,49

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jorge Carrión O. — 0800473302

NOMBRE: Carlos Díaz B. — 0801329822001

817 MEDIANTE DÉBITO BANCARIO, CHEQUE CERTIFICADO O OTRAS FORMAS DE PAGO	—	
818 MEDIANTE COMPENSACIONES	1.052,49	
819 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

820 N/C Nº	821 N/C Nº	822 N/C Nº	823 N/C Nº
824 USD —	825 USD —	826 USD —	827 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

828 —	829 Resol. Nº	
830 USD —		

(CAMPO 812 Y 827 LEY Nº — 831 — REGISTRO OFICIAL Nº — 832 — 833 — MES — 834 — AÑO — 835)

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 15 JUL. 2005 Carmen Lasso

CORPORACIÓN ESTUDIOS Y PUBLICACIONES — RUC 1790074046001 — Resolución: 917-04 — Quito, Ecuador — 2003/04