FORMULARIO ÚNICO **RESOLUCIÓN N.º 10.000** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102 AÑO** 2003 **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** 74715

RUC 039134517501 **RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** MUI TIPOOL S.A. **EXPEDIENTE** 74715

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** 801 480.00
CAJA, BANCOS 311
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES 314
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 37.195.82
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318 21.80
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 ACCESORIOS 324

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 37.217.42

340 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **710 COSTO DE VENTAS**
TERRENOS 341 **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 711
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 712
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 713
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 344 **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 714
VEHÍCULOS 345 **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** 715
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** 716
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** 717
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 348 **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** 718
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 350 **SUELDOS Y SALARIOS** 719
ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANO DE OBRA DIRECTA** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 720
MANTENIMIENTOS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 721
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS 352 **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 722
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 353 **GASTOS DE FABRICACIÓN** 723
TOTAL ACTIVO FIJO 354 **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS** 724
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS ACELERADA 725
SUMINISTROS Y MATERIALES 726
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 727
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729
SUELDOS Y SALARIOS 730
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** 734
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 735
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 736
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 737
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 738
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 739
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 740
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741

380 OTROS ACTIVOS **OTROS COSTOS DE VENTAS** 742
CLIENTES RELACIONADOS 381 **TOTAL COSTO DE VENTAS** 743
OTROS 382
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383 **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 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
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759
COMBUSTIBLES 760
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761
SUMINISTROS Y MATERIALES 762
GASTOS DE GESTIÓN 763
GASTOS DE VIAJE 764
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768
DEPRECIACIÓN 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 ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 658.43
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 658.43

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 + 789 798 658.43
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 178.43

400 PASIVO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

410 PASIVO CORRIENTE **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 801
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** 411 413 **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 802 178.43
LOCALES 415 417 **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** 803
DEL EXTERIOR 416 418 **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** 804
LOCALES 419 421 **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** 805
DEL EXTERIOR 420 422 **(-) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAÍS** 806
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 425 **EN EL EXTERIOR** 807
CON EL IESS 424 426 **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** 808
CON EMPLEADOS 425 427 **(+) PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA ATRIBUIBLE** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** 809
PROVISIONES A CORTO PLAZO 426 428 11.329.56 **A OTRAS RENTAS EXENTAS** 810
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 429 431 **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** 811
TOTAL PASIVO CORRIENTE 430 24.088.16 **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** 812
(-) OTRAS DEDUCCIONES 813
440 PASIVO LARGO PLAZO **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES** 441 443 **= PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 178.43
DEL EXTERIOR 442 444 **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** 816
LOCALES 445 447 **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** 814-816 817
DEL EXTERIOR 446 448 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 18%) + (817 * 25%)** 818
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 449 451 18.362.40 **(-) ANTICIPO PAGADO** 819 16.80
OTRAS PROVISIONES 450 452 **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** 820 4.80
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 451 453 **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** 821
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 452 10.302.40 **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 21.60

470 PASIVO DIFERIDO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

ANTICIPO CLIENTES 471
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473
480 OTROS PASIVOS **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 801
INGRESOS ANTICIPADOS 481 **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 802 178.43
OTROS PASIVOS 482 **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** 803
TOTAL OTROS PASIVOS 483 **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** 804
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 34.390.56 **(-) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAÍS** 806
EN EL EXTERIOR 807
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808
(+) PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA ATRIBUIBLE **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** 809
A OTRAS RENTAS EXENTAS 810
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812
(-) OTRAS DEDUCCIONES 813
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 178.43
REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **(816 * 18%) + (817 * 25%)** 818
(-) ANTICIPO PAGADO 819 16.80
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 4.80
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 21.60

500 PATRIMONIO NETO **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 898.80 **ANTICIPO PRÓXIMO AÑO** (0.5 * 818) - 820

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504 1.64.39
RESERVA DE CAPITAL 505
OTROS SUPERÁVITS 506
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 2.101.20
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 178.43
TOTAL PATRIMONIO NETO 499 + 508 37.217.42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 508 37.217.42

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**

NOMBRE: MARCO MORALES **NOMBRE:** KELDA JURADO

C.I. No. 0300930931 **RUC No.** 0310184113061

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

MEDIANTE COMPENSACIONES **PAGO PREVIO** 901
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 890 - 901
INTERÉS POR MORA
MULTAS
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. **910** N/C No. **912** N/C No. **914** N/C No. **Resol. No.** **916** Resol. No.
909 USD **911** USD **913** USD **915** USD **Resol. No.** **917** Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **321** **REGISTRO OFICIAL No.** **822** **AÑO** **MES** **DÍA**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02** **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**