

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2.003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **821070**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0991453342001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **MUVINSA S.A.** EXPEDIENTE **82070-98**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% <b>801 284,43</b>			
CAJA, BANCOS <b>311 -</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>802 -</b>			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>313 -</b>				EXPORTACIONES <b>803 -</b>			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>315 -</b>				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES <b>317 -</b>							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>318 -</b>				DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>804 -</b>			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321 -</b>				OTROS INGRESOS EXENTOS <b>805 -</b>			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323 -</b>				RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>806 -</b>			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>325 -</b>				OTRAS RENTAS <b>807 -</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>327 -</b>				TOTAL INGRESOS <b>808 284,43</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>329 -</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>331 -</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN <b>333 -</b>				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711 -</b>			
MERCADERIAS EN TRANSITO <b>335 -</b>				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712 -</b>			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>337 -</b>				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713 -</b>			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>339 -</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714 -</b>			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 200,00</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715 -</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>716 -</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717 -</b>			
TIERRAS <b>341 -</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718 -</b>			
EDIFICIOS E INSTALACIONES <b>343 -</b>				SUELDOS Y SALARIOS <b>719 -</b>			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>345 -</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720 -</b>			
EQUIPO DE COMPUTACION <b>347 -</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721 -</b>			
VEHICULOS <b>349 -</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722 -</b>			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351 -</b>				GASTOS DE FABRICACION <b>723 148,50</b>			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>353 -</b>				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>724 -</b>			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO <b>355 -</b>				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>725 -</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 75,65</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>726 -</b>			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EQUIPO (primas y socios) <b>727 -</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361 -</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>728 -</b>			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS <b>363 -</b>				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>729 68,43</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -</b>				SUELDOS Y SALARIOS <b>730 -</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 200,00</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>731 -</b>			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>732 -</b>			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION <b>371 200,00</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>733 -</b>			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS <b>373 -</b>				COMBUSTIBLES <b>734 -</b>			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>375 -</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>735 -</b>			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377 -</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>736 -</b>			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA <b>379 -</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>737 -</b>			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 200,00</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>738 -</b>			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>739 -</b>			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>740 -</b>			
CLIENTES RELACIONADOS <b>381 -</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>741 -</b>			
OTROS <b>383 -</b>				OTROS COSTOS DE VENTAS <b>742 -</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES <b>385 -</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 742 292,58</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS <b>387 -</b>				SUELDOS, SALARIOS <b>751 -</b>			
OTRAS <b>389 -</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752 -</b>			
GASTOS ANTICIPADOS <b>391 -</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>753 -</b>			
OTROS ACTIVOS <b>393 -</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>754 -</b>			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>755 -</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 200,00</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>756 -</b>			
ACTIVOS CONTINGENTES <b>398 -</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>757 -</b>			
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS <b>758 -</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD <b>759 -</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES <b>760 -</b>			
LOCALES <b>411 -</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y socios) <b>761 -</b>			
DEL EXTERIOR <b>413 -</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>762 -</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTION <b>763 -</b>			
LOCALES <b>415 -</b>				GASTOS DE VIAJE <b>764 -</b>			
DEL EXTERIOR <b>417 -</b>				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>765 -</b>			
PRESTAMOS DE SUCCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>766 -</b>			
LOCALES <b>419 -</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>767 -</b>			
DEL EXTERIOR <b>421 -</b>				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS <b>768 -</b>			
OBLIGACIONES				DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>769 -</b>			
CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>423 -</b>				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>770 -</b>			
CON EL IESS <b>425 -</b>				CUENTAS INCOBRABLES <b>771 -</b>			
CON EMPLEADOS <b>427 -</b>				BAJA DE INVENTARIOS <b>772 -</b>			
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>429 -</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>773 -</b>			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>431 8,15</b>				INTERESES Y COMISIONES			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 8,15</b>				LOCALES <b>774 -</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AL EXTERIOR <b>775 -</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>776 -</b>			
LOCALES <b>441 -</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS <b>777 -</b>			
DEL EXTERIOR <b>443 -</b>				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 -</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES <b>445 -</b>				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781 -</b>			
DEL EXTERIOR <b>447 -</b>				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782 -</b>			
PRESTAMOS DE SUCCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 782 -</b>			
LOCALES <b>449 -</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 292,58</b>			
DEL EXTERIOR <b>451 -</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>699 799 &gt; 0</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR <b>453 -</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO <b>699 799 &lt; 0 8,15</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>455 -</b>				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL <b>457 -</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801 -</b>			
OTRAS PROVISIONES <b>459 -</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802 8,15</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>461 -</b>				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES <b>803 -</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804 -</b>			
<b>TOTAL PASIVO 499 8,15</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805 -</b>			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501 200,00</b>				EN EL PAIS <b>806 -</b>			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA <b>503 -</b>				EN EL EXTERIOR <b>807 -</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION <b>505 -</b>				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808 -</b>			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) <b>507 -</b>				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
RESERVA DE CAPITAL <b>509 -</b>				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>809 -</b>			
OTROS SUPERAVITS <b>511 -</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>810 -</b>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513 -</b>				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811 -</b>			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515 -</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812 -</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>517 -</b>				(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813 -</b>			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>519 8,15</b>				<b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 8,15</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598 191,85</b>				<b>= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 200,00</b>				UTILIDAD CAMPO 814			
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)				REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816 -</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
FIRMA CONTADOR				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>			
NOMBRE: <b>ANTONIO RENDON P.</b>				(-) ANTICIPO PAGADO <b>817 -</b>			
NOMBRE: <b>VICENTE SUAREZ A.</b>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>818 -</b>			
RUC No. <b>0905401188</b>				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>819 -</b>			
RUC No. <b>0902899707001</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0 899 -</b>			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>800 -</b>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0 899 -</b>			
MEDIANTE COMPENSACIONES <b>806 -</b>				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO <b>807 -</b>				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 <b>827 -</b>			
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
PAGO PREVIO <b>901 -</b>				PAGO PREVIO <b>901 -</b>			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>899 - 901 -</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>899 - 901 -</b>			
INTERES POR MORA <b>902 -</b>				INTERES POR MORA <b>902 -</b>			
MULTAS <b>903 -</b>				MULTAS <b>903 -</b>			
TOTAL PAGADO <b>902 + 903 + 904 -</b>				TOTAL PAGADO <b>902 + 903 + 904 -</b>			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				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.				REGISTRO OFICIAL No.			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

**SRI ADHESIVO** 890020141906 **CAJERO HFCASTRO** RUC. 0991453342001

**FECHA RECAUDACION** 07-APR-04 **IMPUESTO** 10800 **PERIODO** 00:00

**VALOR PAGADO** 0.00 DOLARES **RAZON SOCIAL** MUVINSA S.A. **ORDEN** 34