

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0991471944001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MUCEDOP S.A.** 203 EXPEDIENTE **83491-98**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS **311** **685,11** **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **---** **603 EXPORTACIONES**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS **315** **---** **604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **---** **605 OTROS INGRESOS EXENTOS**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS **319** **---** **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **20.008,50** **607 OTRAS RENTAS**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **---** **609 TOTAL INGRESOS**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **---** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **---** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **---** **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **---** **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** **---** **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335** **---** **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **---** **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** **1.360,00** **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **22.053,70** **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA**

340 ACTIVO FIJO **718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **719 SUELDOS Y SALARIOS**

TERRENOS **341** **---** **720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **---** **721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **---** **722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **---** **723 GASTOS DE FABRICACIÓN**

VEHÍCULOS **349** **---** **724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **---** **725 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **---** **726 SUMINISTROS Y MATERIALES**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO **355** **---** **727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **---** **728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **---** **730 SUELDOS Y SALARIOS**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **---** **731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **365** **---** **732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

TOTAL ACTIVO FIJO **369** **---** **733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

370 ACTIVO DIFERIDO **734 COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **---** **735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **---** **736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **---** **737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **---** **738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **379** **---** **739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **---** **740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

380 OTROS ACTIVOS **741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **---** **742 OTROS COSTOS DE VENTAS**

CLIENTES RELACIONADOS **381** **---** **749 TOTAL COSTO DE VENTAS**

OTROS **383** **---** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **---** **751 SUELDOS, SALARIOS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** **---** **752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

SOCIEDADES RELACIONADAS **387** **---** **753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

OTRAS **389** **---** **754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **---** **755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

OTROS ACTIVOS **393** **---** **756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **---** **757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

TOTAL DEL ACTIVO **399** **22.053,70** **758 COMISIONES EN VENTAS**

ACTIVOS CONTINGENTES **398** **---** **759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD**

400 PASIVO **760 COMBUSTIBLES**

410 PASIVO CORRIENTE **761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **---** **762 SUMINISTROS Y MATERIALES**

LOCALES **411** **---** **763 GASTOS DE GESTIÓN**

DEL EXTERIOR **413** **---** **764 GASTOS DE VIAJE**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415** **---** **765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

LOCALES **415** **---** **766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES**

DEL EXTERIOR **417** **---** **767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **419** **---** **768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS**

LOCALES **419** **---** **769 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS**

DEL EXTERIOR **421** **---** **770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)**

OBLIGACIONES **423** **---** **771 CUENTAS INCOBRABLES**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** **---** **772 BAJA DE INVENTARIOS**

CON EL IESS **425** **---** **773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO**

CON EMPLEADOS **427** **---** **774 INTERESES Y COMISIONES**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **12,50** **775 LOCALES**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **20.173,73** **776 AL EXTERIOR**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** **21.139,73** **777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES**

440 PASIVO LARGO PLAZO **778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **---** **779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

LOCALES **441** **---** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

DEL EXTERIOR **443** **---** **781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445** **---** **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES**

LOCALES **445** **---** **789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**

DEL EXTERIOR **447** **---** **799 TOTAL COSTOS Y GASTOS**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **449** **---** **749 + 779 + 789**

LOCALES **449** **---** **797**

DEL EXTERIOR **451** **---** **798**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **---** **799**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **---** **749 + 779 + 789**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **---** **749**

OTRAS PROVISIONES **459** **---** **749**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **---** **749**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** **---** **749**

470 PASIVO DIFERIDO **799 UTILIDAD DEL EJERCICIO**

ANTICIPO CLIENTES **471** **---** **699 - 799 > 0**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **---** **797**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **479** **---** **798**

480 OTROS PASIVOS **799 PÉRDIDA DEL EJERCICIO**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **---** **699 - 799 < 0**

OTROS PASIVOS **483** **---** **799**

TOTAL OTROS PASIVOS **489** **---** **799**

TOTAL DEL PASIVO **499** **21.139,73** **799**

PASIVOS CONTINGENTES **498** **---** **799**

500 PATRIMONIO NETO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **800,00** **801 UTILIDAD DEL EJERCICIO**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **---** **trasladar campo 797**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **---** **802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **---** **trasladar campo 798**

RESERVA DE CAPITAL **509** **---** **803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES**

OTROS SUPERÁVITS **511** **---** **804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **---** **805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **---** **806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **517** **42,54** **EN EL PAÍS**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **519** **74,20** **EN EL EXTERIOR**

TOTAL PATRIMONIO NETO **598** **913,77** **807 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **599** **22.053,70** **808 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES**

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

809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

810 A OTRAS RENTAS EXENTAS

811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

813 (-) OTRAS DEDUCCIONES

= UTILIDAD GRAVABLE **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **814** **17.070,29**

= PÉRDIDA **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **815** **---**

UTILIDAD CAMPO 814 **816** **---**

SALDO UTILIDAD GRAVABLE **814-816** **817** **---**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **818** **4.267,57**

(-) ANTICIPO PAGADO **819** **---**

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE **820** **---**

(-) 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** **4.267,57**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0,5 * 818) - 820** **824** **2.133,79**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901** **---**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902** **4.267,57**

INTERÉS POR MORA **903** **46,47**

MULTAS **904** **128,03**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **905** **4.442,07**

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

908 N/C No. **910** N/C No. **912** N/C No. **914** N/C No. **916** Resol. No. **918** Resol. No.

909 USD **911** USD **913** USD **915** USD **917** USD **919** USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **923** MES **924** DÍA **925**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRAFÍA C.A. - Resoludencia: 0231 - 27 / 03 / 20

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

17-004-006286-5 20030616 4.442,07 USD BANCO DE GUAYAQUIL

09 ENE 2004

BANCO DE GUAYAQUIL AGENCIA CENTENARIO 16 JUN 2003