

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0044184																																																			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: GUNER LEEIR INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION																																																			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2001		104 N° FORMULARIO QUE SE REPTICA																																																			
201 RUC 11-0292553001		202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MPTT S.A. COMERCIO ELECTRONICO		203 EXPEDIENTE 800-1																																																			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS																																																					
300 ACTIVO		600 INGRESOS																																																					
310 ACTIVO CORRIENTE		610 COSTO DE VENTAS																																																					
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 1%		601																																																			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602																																																			
CTAS. Y COD. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES		603																																																			
(1) PROVISION CUENTAS CONTABLES		INGRESOS NO OPERACIONALES		604																																																			
CTAS. Y COD. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		605																																																			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTROS INGRESOS EXENTOS		606																																																			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		607																																																			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		OTRAS RENTAS		608																																																			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS		609																																																			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS																																																					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS																																																					
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711																																																			
MERCADERIAS EN TRANSITO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712																																																			
INVENTARIO DE PRODUCTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713																																																			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714																																																			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715																																																			
310 1.391,78		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716																																																			
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717																																																			
321 ACTIVO TANGIBLE		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718																																																			
TERRENIOS		SUELDOS Y SALARIOS		719																																																			
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720																																																			
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721																																																			
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722																																																			
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION		723																																																			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724																																																			
(4) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725																																																			
(5) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES		726																																																			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INM. MAQU. EQUIP. Y EDIF. (prima y seguro)		727																																																			
321 1.364,87		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728																																																			
330 ACTIVO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729																																																			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS		730																																																			
(6) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731																																																			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732																																																			
330 1.364,87		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733																																																			
340 ACTIVO DIFERIDO		COMULSTIBLES		734																																																			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735																																																			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736																																																			
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737																																																			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738																																																			
(7) AMORTIZACION ACUMULADA		(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739																																																			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740																																																			
340 2.756,65		(5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741																																																			
350 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS		742																																																			
CUENTAS Y COD. POR COBRAR A LARGO PLAZO		TOTAL COSTO DE VENTAS		743																																																			
OTROS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																					
(8) PROVISIONES INDEMNIZABLES		SUELDOS Y SALARIOS		751																																																			
INVERSIONES A LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752																																																			
SOCIETADES RELACIONADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753																																																			
OTRAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754																																																			
BASTID. ANTICORROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755																																																			
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756																																																			
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757																																																			
350 2.756,65		COMISIONES EN VENTAS		758																																																			
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 340 + 350 + 360		PROMOCION Y PUBLICIDAD		759																																																			
360 1.987,70		COMULSTIBLES		760																																																			
400 PASIVO		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y seguro)		761																																																			
410 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES		762																																																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		GASTOS DE GESTION		763																																																			
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VALU		764																																																			
ORGANIZACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765																																																			
PRESTAMOS DE SECURIDADES ACCIONARIAS Y CASA MATRIZ		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766																																																			
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767																																																			
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768																																																			
CON LA ADM. TRIBUTARIA		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769																																																			
CON EL EESS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770																																																			
CON EMPLEADOS		CUENTAS INCOBRABLES		771																																																			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS		772																																																			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773																																																			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		INTERES Y COMISIONES		774																																																			
410 1.987,70		AL EXTERIOR		775																																																			
420 PASIVO A LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEUDABLES		776																																																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777																																																			
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778																																																			
ORGANIZACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES																																																					
PRESTAMOS DE SECURIDADES ACCIONARIAS Y CASA MATRIZ		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781																																																			
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782																																																			
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783																																																			
CON LA ADM. TRIBUTARIA		TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 720 + 730		784																																																			
CON EL EESS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 784 = 0		785																																																			
CON EMPLEADOS		PERDIDA DEL EJERCICIO 609 - 784 = 0		786																																																			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA																																																					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801																																																			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		PERDIDA DEL EJERCICIO		802																																																			
420 1.987,70		(1) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES		803																																																			
430 PASIVO DIFERIDO		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804																																																			
ANTICIPO CLIENTES		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805																																																			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		EN EL PAIS		806																																																			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR		807																																																			
430 2.756,65		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808																																																			
440 OTROS PASIVOS		(5) PARTICIPACION TRABAJADORES		809																																																			
INGRESOS ANTICIPADOS		A OTRAS RENTAS EXENTAS		810																																																			
OTROS PASIVOS		AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811																																																			
TOTAL OTROS PASIVOS		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812																																																			
440 4.431,33		(6) OTRAS DEDUCCIONES		813																																																			
TOTAL DEL PASIVO 420 + 430 + 440		UTILIDAD GRAVABLE: 81 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900		PERDIDA 81 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900		UTILIDAD CAMPO EN		REINVENTRY Y CAPITALIZAR		SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814 - 815		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 18% + 3117 * 25%)		ANTICIPO PAGADO		RETENCIONES EN LA FUENTE		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		CARGO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		ANTICIPO PROVISIONADO		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		INTERES POR MORA		MULTAS		TOTAL PAGADO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES		COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		TASIS S.A. R.U.C.: 170071617001 - RESOLUCION 3328-29-07-95		SELLO Y FECHA DE RECEPCION		BORRADOR DE DIAS DIVISION DE CONTABILIDAD		30 ABR. 2002		Flor Maria Merto	