

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL S 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 4035793

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 13

201 RUC 1791804503001 MULLISOVA CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

91696

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos 17,469.2

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

313 Inversiones financieras temporales 69,739.6

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 39,411.44

315 Cltas y Docs por cobrar clientes no relacionados 119,510.27

507 Reserva legal 200

317 (-) Provisión cuentas incobrables 1,163.24

508 Reservas facultativa y estatutaria 0

319 Cltas y docs por cobrar clientes relacionados 0

509 Reserva de capital 0

321 Otras cuentas por cobrar 25,959.11

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 15,897.27

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 349.79

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente 8,568.56

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 27,164.06

326 Inventario de materia prima 22,984.13

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

327 Inventario de productos en proceso 43,800

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 82,722.98

328 Inventario de suministros y materiales 0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 366,305.02

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 0

330 Mercaderías en tránsito 0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 2,365.22

332 Seguros pagados por anticipado 0

333 Arriendos pagados por anticipado 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

338 Otros activos corrientes 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 309,232.85

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos 0

342 Edificios 0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 810,594.59

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0

603 Exportaciones netas 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

605 Rendimientos financieros 0

606 Otras rentas 0

607 Dividendos percibidos locales 0

608 Otras rentas exentas 0

609 Utilidad en venta de activos fijos 0

343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	3,724.03
346 Maquinaria y equipo	5,264.05
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	10,158.73
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	67,120.07
363 Otros activos fijos tangibles	0
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	29,194.71
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	57,072.17
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	57,072.17
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	366,306.02
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

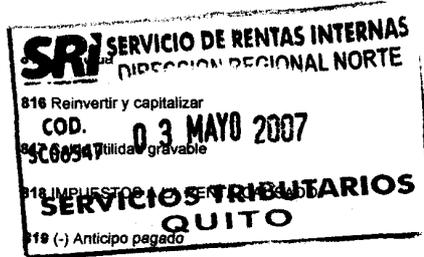
610	8,779.36
699 TOTAL INGRESOS	810,584.59
700 GASTOS Y GASTOS	
710	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	32,194.07
716 Compras netas locales de materia prima	487,787.9
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	22,984.13
719 Inventario inicial de productos en proceso	59,181.06
720 (-) Inventario final de productos en proceso	43,800
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	92,574.05
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,224.54
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,362.02
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	12,344.56
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	575
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	8,473.32
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	2,595.45
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,555.15
742 Suministros y materiales	6,303.7
743 Transporte	3,018.72
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	1,609.55

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 COD. 03 MAYO 2007
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	219,650.03
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	5,972.2
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	26,791.31
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,997.99
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	9,236.76
427 Obligaciones con el IESS	739.55
428 Obligaciones con empleados	9,674.13
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	6,520.07
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	283,582.04
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0
468 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	283,582.04

745 Gastos de viaje	5,760.07
746 Gastos de energía, luz y telecomunicaciones	6,414.73
747 Gastos de impuestos de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	3,127.9
749 Depreciación de activos fijos	16,445.55
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	1,163.24
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,165.28
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	80,193.13
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	765,284.86
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	45,309.73
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	6,520.07
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	466.56
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	2,309.17
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	36,947.05



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

816 Reinvertir y capitalizar	0
818 IMPUESTO A LA RENTA	0
819 (-) Anticipo pagado	36,947.05
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	9,236.76
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	668.2
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1709892986
199 RUC CONTADOR	1709346934001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	25.8
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 PAGO PREVIO	668.2
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 INTERES POR MORA	5.75
904 MULTAS	20.05
909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	25.8

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

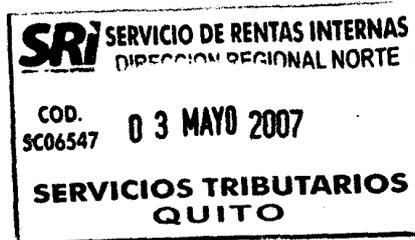
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870129565066
Fecha Recaudacion: 03/05/2007



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CI 1709892986

A handwritten signature in black ink, featuring a large loop at the top and several vertical strokes below it.

FIRMA CONTADOR
CI 1709346934001