SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0 0034111

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO Q.I.F. SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2003	--	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791837762001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MUTUAL ASESORES S.A | 203 EXPEDIENTE 93079.

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	--
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--
	MERCADERIA EN TRANSITO	330	--
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		336	--
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	--
EDIFICIOS		343	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	800,00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	--
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		349	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	160,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		355	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	640,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		365	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	--
TOTAL ACTIVO FIJO		369	--
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION		371	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	--
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--
	OTROS	383	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
	OTRAS	389	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	--
OTROS ACTIVOS		394	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	--
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	640,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		399	--
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	31,03
	DEL EXTERIOR	413	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--
	DEL EXTERIOR	417	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	--
	DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	423	--
	CON EL IESS	425	--
	CON EMPLEADOS	427	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		429	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO		430	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--
	DEL EXTERIOR	443	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--
	DEL EXTERIOR	447	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	--
	DEL EXTERIOR	451	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	--
HIPOTECAS POR PAGAR		453	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	--
OTRAS PROVISIONES		458	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	--
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--
OTROS PASIVOS		483	--
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	31,03
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		499	--
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	--
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	--
RESERVA LEGAL		507	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	--
RESERVA DE CAPITAL		509	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	104,01
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	87,00
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	608,97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+586	599	640,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	7.165,54
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	--
EXPORTACIONES NETAS		603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
	OTRAS RENTAS	607	--
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
TOTAL INGRESOS		699	7.165,54
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	--
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
	APORTES PATRONALES A PERSONAS NATURALES	721	--
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
	GASTOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	--
CONSUMO DE LUZ FABRICACIÓN		725	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	--
SUMINISTRO DE ENERGIA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		727	--
SUMINISTRO DE MATERIALES		728	--
SEGUROS (PRIMAS SEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		729	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	--
ARRIENDO OPERATIVO, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--
	APORTES PATRONALES A PERSONAS NATURALES	734	--
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--
	GASTOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	--
ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	--
SUELDOS SUNTARIOS		747	--
COSTO [illegible]		748	--
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	6.051,14
PRESTACIONES TERCERIZADORAS		751	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	--
HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	--
ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	--
COMBUSTIBLES EN VENTAS		760	1.016,40
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	--
SEGUROS (PRIMAS SEGUROS (primas y cesiones)		763	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	--
GASTOS DE MUDANZA		765	--
GASTOS DE VIAJE		766	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	--
INSCRIPCIONES REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	80,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		771	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	--
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	--
	AL EXTERIOR	776	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	105,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	7.252,54
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	87,00
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	--
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	--
	EN EL EXTERIOR	807	--
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	--
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	--
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	--
= **PÉRDIDA**	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815	--
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	--
(-) ANTICIPO PAGADO		818	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	--
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
SALDO IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	--
INTERESES POR MORA		903	--
MULTAS		904	8,64
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	8,64

"CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTL)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE FERNANDO ALTAMIRANO		NOMBRE MARTHA RODRIGUEZ	
208 C.I. No. 170992145-4		209 RUC No. 1704805660001	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	8,64	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	--	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. --	910	N/C No. --	912	N/C No. --
909	USD --	911	USD --	913	USD --
(CAMPO 912 Y 921) LEY No.		921			

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	SUCRE --	916	Resol. No. --	918	Resol. No. --
915	USD --	917	USD --	919	USD --
920		AÑO 923	MES 924	DÍA 925	

REGISTRO OFICIAL

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
José Garzón

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TARKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-02-2004

126 19:54:30 04/15/2006 S: 1 cadenero
DN 2000 Pasit TMPRESORA 0141