

IMPORTANTE: SERVIR DE LEEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

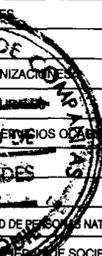
102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

100.134

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099211190900 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MIDUCOM S. A. 203 EXPEDIENTE 100134

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 18.293,21				601 425.037,83			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 30.876,19				EXPORTACIONES 603 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 72.497,25				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 618,84				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 2.654,32				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
				OTRAS RENTAS 607 7.979,83			
				TOTAL INGRESOS 609 433.017,66			
<b>320 ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
<b>330 ACTIVO CORRIENTE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
TERRENOS 341 -				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 24.370,57				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 81.078,55				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -			
VEHÍCULOS 349 -				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 44.204,85				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDF. (primas y cesiones) 727 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -			
<b>350 61.244,27</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
<b>360 -</b>				COMBUSTIBLES 734 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 90.596,68				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
SALUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 65.000,00				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 102.227,05				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
<b>379 53.369,63</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				<b>749 -</b>			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				SUELDOS, SALARIOS 751 11.462,21			
OTROS 383 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 8.532,21			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 3.936,29			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
OTRAS 389 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 14.541,40			
OTROS ACTIVOS 393 -				COMISIONES EN VENTAS 758 7.844,47			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 84.822,96			
<b>397 -</b>				COMBUSTIBLES 760 -			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 2.417,43			
<b>339 + 369 + 379 + 397 239.553,71</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 47.001,53			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				GASTOS DE GESTIÓN 763 5.548,23			
<b>400 PASIVO</b>				GASTOS DE VIAJE 764 12.029,65			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 24.956,04			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 701,00			
LOCALES 411 203.611,99				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 577,30			
DEL EXTERIOR 413 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 17.414,52			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
LOCALES 415 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 30.490,34			
DEL EXTERIOR 417 -				CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
LOCALES 419 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
DEL EXTERIOR 421 -				INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES				LOCALES 774 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 4.298,26				AL EXTERIOR 775 -			
CON EL IESS 425 1.718,34				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
CON EMPLEADOS 427 5.227,49				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 142.882,40			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				<b>779 415.158,56</b>			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>439 214.856,08</b>				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 469,42			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES 441 -				<b>789 469,42</b>			
DEL EXTERIOR 443 -				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				749 + 779 + 789 799 415.627,98			
LOCALES 445 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 17.389,68			
DEL EXTERIOR 447 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
LOCALES 449 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 17.389,68			
DEL EXTERIOR 451 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 2.608,45			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
OTRAS PROVISIONES 459 -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				EN EL PAÍS 806 -			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>				EN EL EXTERIOR 807 -			
<b>468 -</b>				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
<b>479 -</b>				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
OTROS PASIVOS 483 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
<b>489 -</b>				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 14.781,23			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -			
<b>499 214.856,08</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 14.781,23			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 3.695,31</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 2.654,32			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 1.040,99			
OTROS SUPERÁVITS 511 -				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 12.811,71				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 11.085,92				PAGO PREVIO 901 -			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 1.040,99			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>				INTERÉS POR MORA 903 57,36			
<b>598 24.697,63</b>				MULTAS 904 156,15			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 1.254,50			
<b>499 + 598 239.553,71</b>							
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>I Medina</i>							
FIRMA CONTADOR <i>William Sanchez</i>							
NOMBRE: ISMAEL MEDINA							
NOMBRE: WILLIAM SANCHEZ							
C.I. No. 0923682454							
RUC No. 0904094877001							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 1.254,50							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -							
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 - - - -		



16 SET. 2003

