

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

101-225

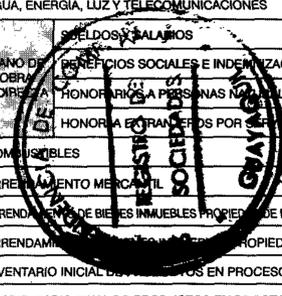
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992128941001

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MIVECORP S.A.

203 EXPEDIENTE 101225

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>			
CAJA, BANCOS	311	8.021,64	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	108.013,52		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.025,23	TOTAL INGRESOS	608	108.013,52		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4.214,21	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	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	44.508,20		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336	-	(-) 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>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>13.261,08</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	718	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	615,17	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
VEHÍCULOS	349	12.460,25	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	5.522,45	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	17.920,41		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>356</b>	<b>7.552,97</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>	MANO DE OBRA DIRECTA	731	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>7.552,97</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMISIONES	734	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-		
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>748</b>	<b>62.428,61</b>		
OTRAS	389	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	SUELDOS, SALARIOS	781	6.255,00		
OTROS ACTIVOS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	782	4.285,79		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	783	13.181,57		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>20.814,05</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	784	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	785	-		
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	445,62	COMISIONES EN VENTAS	786	-		
LOCALES	413	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	789	-		
DEL EXTERIOR	414	-	COMBUSTIBLES	790	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	791	1.829,00		
LOCALES	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	792	3.061,24		
DEL EXTERIOR	418	-	GASTOS DE GESTIÓN	793	-		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	GASTOS DE VIAJE	794	2.747,20		
LOCALES	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	795	2.017,34		
DEL EXTERIOR	422	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	796	723,12		
OBLIGACIONES	423	2.471,53	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	797	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	112,07	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	798	-		
CON EL IESS	427	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	799	2.553,56		
CON EMPLEADOS	428	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	Cuentas Incoobrables	771	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>3.029,22</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				INTERESES Y COMISIONES			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	441	-	LOCALES	774	-		
LOCALES	443	-	AL EXTERIOR	775	-		
DEL EXTERIOR	444	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-		
LOCALES	447	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>778</b>	<b>2.375,82</b>		
DEL EXTERIOR	448	5.216,75	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
LOCALES	451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
DEL EXTERIOR	452	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>-</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>101.458,25</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	6.555,27		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	6.555,27		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>5.216,75</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 796	-		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>8.245,97</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	488	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	983,29		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	EN EL PAÍS	807	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	EN EL EXTERIOR	808	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	5.212,81	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-		
OTROS SUPERAVITS	511	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	6.555,27	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>12.568,08</b>	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	<b>814</b>	<b>5.571,98</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>20.814,05</b>	<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	<b>815</b>	<b>5.571,98</b>		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 56)				UTILIDAD CAMPO 814			
Firma Representante Legal				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
Firma Contador				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818			
NOMBRE: LOURDES BRITO				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)			
NOMBRE: CARLOS PACHECO				(-) ANTICIPO PAGADO			
C.I. No. 0906115530				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
RUC No. 0005696787001				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
Mediante cheque, depósito bancario u otras formas de pago				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
Mediante notas de crédito				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				<b>367,76</b>			
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERÉS POR MORA			
				<b>367,76</b>			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
				<b>367,76</b>			



13 FEB 2004

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) Ley No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 2003			
				MES 02			
				DÍA 25			