

FORMULARIO 107 RESOLUCION 3328-29-07-96 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102.171

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992140704001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION M.J.C. EMPRESAS S.A. EXPEDIENTE 102171

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	1.913,41	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	23.215,20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	-	EXPORTACIONES	603	-
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	4.416,60	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	320	825,78	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321	-	OTRAS RENTAS	608	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	322	-	TOTAL INGRESOS	609	23.215,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	5.459,21
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	326	-	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	5.297,82
MERCADERIAS EN TRANSITO	327	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	328	3.969,03	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	3.969,03
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	1.709,29	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	12.834,11	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	SUELDOS Y SALARIOS	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	490,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
VEHICULOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	GASTOS DE FABRICACION	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	98,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	392,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	392,00	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
SALUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-
CLIENTES RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	744	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	745	6.788,00
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	12.206,02
GASTOS ANTICIPADOS	388	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OTROS ACTIVOS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL DEL ACTIVO 389 + 389 + 379 + 397	399	13.226,11	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	400,00
LOCALES	411	6.109,65	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
DEL EXTERIOR	412	-	COMBUSTIBLES	760	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
LOCALES	414	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.056,01
DEL EXTERIOR	415	-	GASTOS DE GESTION	763	-
PRESTAMOS DE SOCIEDADES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	416	3.498,32	GASTOS DE VIAJE	764	-
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	395,87
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
OBLIGACIONES	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	532,91
CON EL IESS	420	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	49,00
CON EMPLEADOS	421	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424	9.607,97	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
LOCALES	441	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
DEL EXTERIOR	442	-	LOCALES	775	-
LOCALES	443	-	AL EXTERIOR	776	-
DEL EXTERIOR	444	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
PRESTAMOS DE SOCIEDADES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	807,57
LOCALES	446	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	15.447,38
DEL EXTERIOR	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	450	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	15.447,38
OTRAS PROVISIONES	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	784	22.235,38
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	785	979,82
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	786	-
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	979,82
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	146,97
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
OTROS PASIVOS	482	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	EN EL PAIS	807	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	484	9.607,97	EN EL EXTERIOR	808	-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.600,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	66,19	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
OTROS SUPERAVITS	506	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	816	832,85
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	817	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	972,13	UTILIDAD CAMPOS	818	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	979,82	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	820	832,85
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	3.618,14	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	821	208,21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	512	13.226,11	(-) ANTICIPO PAGADO	822	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ANIBAL MOSQUERA			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	202,54
FIRMA CONTADOR TABLO ALARCON			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	825	-
RUC 090156139901			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	826	5,67
MEDIANTE COMPENSACIONES			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	98,44
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
			INTERES POR MORA	902	5,67
			MULTAS	903	0,06
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	0,17

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

