

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2001		

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	091140091		INDUSTRIAL MIE PRO YUQUE LOMA TUSA S.A		102184

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>		
CAJA, BANCOS	311	258.97		601	2.166.92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---		602	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---		603	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---		604	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		606	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		607	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---		608	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---		609	2.166.92
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	383.63		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---		711	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---		712	1.983.63
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---		713	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---		714	383.63
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>622.60</b>		715	---
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				716	---
<b>341 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				717	---
TERRENOS	341	---		718	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---		719	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	300		720	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---		721	---
VEHÍCULOS	349	---		722	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---		723	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	30		724	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---		725	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>270</b>		726	---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				727	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---		728	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---		729	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>---</b>		730	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>270</b>		731	---
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				732	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	300		733	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---		734	---
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---		735	---
ACTIVOS DIFERIDOS	377	---		736	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	30		737	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>270</b>		738	---
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				739	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---		740	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---		741	---
OTROS	383	---		742	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---		743	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---		744	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---		745	---
OTRAS	389	---		746	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---		747	---
OTROS ACTIVOS	393	---		748	---
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>---</b>		749	1.600
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>1.162.60</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---		751	75
<b>400 PASIVO</b>				752	---
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				753	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---		754	---
LOCALES	411	---		755	---
DEL EXTERIOR	413	---		756	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---		757	---
LOCALES	415	---		758	---
DEL EXTERIOR	417	---		759	---
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	500		760	569.32
LOCALES	419	500		761	---
DEL EXTERIOR	421	---		762	---
OBLIGACIONES	423	---		763	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---		764	---
CON EL IESS	425	---		765	---
CON EMPLEADOS	427	---		766	30
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---		767	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---		768	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>438</b>	<b>500</b>		769	30
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				770	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---		771	---
LOCALES	441	---		772	---
DEL EXTERIOR	443	---		773	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---		774	---
LOCALES	445	---		775	---
DEL EXTERIOR	447	---		776	---
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	---		777	---
LOCALES	449	---		778	704.32
DEL EXTERIOR	451	---		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---		781	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---		782	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---		783	---
OTRAS PROVISIONES	459	---		784	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---		785	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>---</b>		786	2.304.32
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				787	---
ANTICIPO CLIENTES	471	---		788	137.40
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>---</b>		801	---
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				802	137.40
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---		803	---
OTROS PASIVOS	483	---		804	---
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>---</b>		805	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>498</b>	<b>500</b>		806	---
PASIVOS CONTINGENTES	498	---		807	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				808	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800		809	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---		810	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---		811	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---		812	---
RESERVA DE CAPITAL	509	---		813	---
OTROS SUPERÁVITS	511	---		814	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---		815	137.40
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---		816	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	137.40		817	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---		818	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>662.60</b>		819	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>1.162.60</b>		820	---

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 59)**

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
----------------------	-------------------	-----

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	891	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	---
INTERÉS POR MORA	903	---
MULTAS	904	26.04
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	26.04

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 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 ---