

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102	AÑO 2014	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE
106	No EMPLEADOS BAJO NOMINA		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			
201	RUC 031717431HULL	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MIKENTI S.A.
206	EXPEDIENTE 102826		

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b> 601			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	300.00	<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO</b> 602 1,100.00			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		<b>EXPORTACIONES NETAS</b> 603			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317					
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319					
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321					
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		<b>DIVIDENDOS PERCIBIDOS</b> 604			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		<b>OTRAS RENTAS EXENTAS</b> 605			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b> 606			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		<b>OTRAS RENTAS</b> 607			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		<b>UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</b> 608				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		<b>TOTAL INGRESOS</b> 609 1,100.00				
INVENTARIO DE MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 711				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 712				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		<b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 713				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336		<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 714				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>300.00</b>	<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b> 715				
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA</b> 716			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b> 717			
TERRENOS	341		<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b> 718				
EDIFICIOS	343		<b>SUELDOS Y SALARIOS</b> 719				
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> 720				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> 721				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> 722				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		<b>PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b> 723				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		<b>GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b> 724				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355		<b>OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN</b> 725				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>0.00</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b> 726				
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				<b>DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</b> 727			
TIPOGRAFÍAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b> 728				
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		<b>SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)</b> 729				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>0.00</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b> 730				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>0.00</b>	<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES</b> 731				
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				<b>SUELDOS Y SALARIOS</b> 732			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> 733			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	600.00	<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> 734				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> 735				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		<b>PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b> 736				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		<b>GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b> 737				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	376		<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b> 738				
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>600.00</b>	<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)</b> 739				
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)</b> 740			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b> 741			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b> 742			
	OTROS	383		<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> 743			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> 744				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		<b>INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS</b> 745			
	OTRAS	389		<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b> 746			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		<b>BAJA DE INVENTARIOS</b> 747				
OTROS ACTIVOS	394		<b>OTROS COSTOS</b> 748				
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0.00</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 749 0.00				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		<b>SUELDOS, SALARIOS</b> 750				
<b>400 PASIVO</b>				<b>PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b> 751			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> 752			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		<b>GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b> 753			
	DEL EXTERIOR	413		<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> 754			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> 755			
	DEL EXTERIOR	417		<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)</b> 756			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)</b> 757			
	DEL EXTERIOR	421		<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b> 758			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b> 759			
	CON EL IESS	425		<b>COMISIONES EN VENTAS</b> 760			
	CON EMPLEADOS	427		<b>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b> 761			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428		<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b> 762				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		<b>SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)</b> 763				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b> 764				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>		<b>GASTOS DE GESTIÓN</b> 765				
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>GASTOS DE VIAJE</b> 766			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES</b> 767			
	DEL EXTERIOR	443		<b>NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b> 768			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b> 769			
	DEL EXTERIOR	447		<b>DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b> 770			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449		<b>DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</b> 771			
	DEL EXTERIOR	451		<b>AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b> 772			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		<b>PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b> 773				
HIPOTECAS POR PAGAR	453		<b>AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b> 774				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		<b>INTERESES Y COMISIONES</b> 775				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		<b>AL EXTERIOR</b> 776				
OTRAS PROVISIONES	459		<b>GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b> 777				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		<b>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 778				
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 779 1,100.00				
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
ANTICIPO CLIENTES	471		<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b> 781 0.00				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		<b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b> 782				
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>0.00</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 789				
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 790 1,100.00			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> 699 - 799 > 0 797				
OTROS PASIVOS	483		<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b> 698 - 798 < 0 798				
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>0.00</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> Trasladar campo 797 801				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b> Trasladar campo 798 802				
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b> 803			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	<b>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b> Trasladar campo 604 804				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		<b>(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b> Trasladar campo 605 805				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		<b>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES</b>				
RESERVA LEGAL	507		<b>EN EL PAÍS</b> 806				
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		<b>EN EL EXTERIOR</b> 807				
RESERVA DE CAPITAL	509		<b>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b> 808				
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		<b>(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES</b>				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		<b>A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)</b> 809				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		<b>A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)</b> 810				
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517		<b>(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b> 811				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		<b>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b> 812				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>800.00</b>	<b>(-) OTRAS DEDUCCIONES</b> 813				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>499 + 598</b>	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)				<b>= PÉRDIDA</b> 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				<b>UTILIDAD CAMPO 814</b>			
FIRMA CONTADOR				<b>REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b> 816			
				<b>SALDO UTILIDAD GRAVABLE</b> 814-816 817 0.00			
				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
				<b>(-) ANTICIPO PAGADO</b> 819			
				<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b> 820			
				<b>(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b> 821			
				<b>(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS</b> 822			
				<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b> 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823			
				<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b> 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824			
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				<b>ANTICIPO PRÓXIMO AÑO</b> (0.5 * 818) - 820 825			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				<b>PAGO PREVIO</b> 901			
				<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 899 - 901 902			
				<b>INTERÉS POR MORA</b> 903			
				<b>MULTAS</b> 904			
				<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 904 905			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			