

**FORMULARIO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 0992154888001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MIGRESOL SA. EXPEDIENTE: 102655

**ESTADO DE SITUACION**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	60000
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.392,85
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	25.192,29
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>27.185,14</b>

**340 ACTIVO FIJO**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

TERRENOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>-</b>

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>-</b>

**370 ACTIVO DIFERIDO**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	200,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>200,00</b>

**380 OTROS ACTIVOS**

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-
CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 387 = 27.385,14</b>

**ACTIVOS CONTINGENTES**

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
INSTITUCIONES FINANCIERAS	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
ACCIONES	-
LOCALES	26.431,75
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	31,32
CON EL IESS	-
CON EMPLEADOS	22,11
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>26.491,18</b>

**440 PASIVO LARGO PLAZO**

CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTERNAS	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
PREVISIONES DE AMORTIZACION	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>

**470 PASIVO DIFERIDO**

ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>

**480 OTROS PASIVOS**

INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489 = 26.491,18</b>

**PASIVOS CONTINGENTES**

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-
RESERVA DE CAPITAL	-
RESERVAS SUPERAVITS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 = 93,96
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 = -
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>893,96</b>
<b>TOTAL ACTIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 598 = 27.385,14</b>

**DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Ar. 98, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Mario Villavicencio  
 FIRMA CONTADOR: Luis Quijije

PRESENTE: MARIO VILLAVICENCIO NOMBRE: LUIS QUIJIFE  
 C.I. No. 0906528468 RUC No. 1309834526001  
 MONEDA: US\$ 38,11

**ESTADO DE RESULTADOS**

**600 INGRESOS**

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	403.846,20
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>403.846,20</b>

**700 COSTOS Y GASTOS**

**710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	416.923,10
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	25.192,29
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EDIFICIOS	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>391.730,81</b>

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

SUELDOS, SALARIOS	5.920,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	768,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	640,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	1.200,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	960,00
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	560,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
INTERESES Y COMISIONES	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.920,00
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>11.968,00</b>

**780 GASTOS NO OPERACIONALES**

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789 = 403.698,81</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 = 147,39
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 = -

**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 = 147,39
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 = -
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	22,11
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 = 125,28</b>
<b>= PERDIDA</b>	<b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 = -</b>
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816 = 125,28
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>(816 * 15%) + (817 * 25%) = 31,32</b>
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 = -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 = 31,32

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820 = 15,66
----------------------	---------------------------

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

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 = 31,32
INTERES POR MORA	2,09
MULTAS	4,70
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904 = 38,11</b>

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

N/C No.	USD	REGISTRO OFICIAL No.
---------	-----	----------------------

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	USD	Resol. No.
---------	-----	------------

**2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
 SO POR OFFSETEC S.A. P.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-06-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

**BANCO DEL PICHINCHA S.A.**  
**PAGADO**  
**19 - 12**