

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 10.0004** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **103240**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **099215010600** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MIDELS S.A.** ESTADO **EXPEDIENTE**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	2.300,56		140.731,29
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--		--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	8.250,00		--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	425,60		--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--		--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.407,31		--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--		--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	--		--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	--		--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2.348,75		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13.881,02		140.731,29

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	55.960,25	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1.860,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
VEHÍCULOS	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	12.345,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	45.475,25	SUELDOS Y SALARIOS	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--	GASTOS DE FABRICACIÓN	--
TOTAL ACTIVO FIJO	45.475,25	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
		SUMINISTROS Y MATERIALES	--
		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	--
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	19.530,87
		ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
		SUELDOS Y SALARIOS	--
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
		COMBUSTIBLES	--
		RENDIMIENTO 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	--
		TOTAL COSTO DE VENTAS	19.530,87

370 ACTIVO DIFERIDO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	--	SUELDOS, SALARIOS	80.137,60
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.320,00
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
		COMISIONES EN VENTAS	--
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1.176,86
		COMBUSTIBLES	5.619,81
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	--
		SUMINISTROS Y MATERIALES	3.139,49
		GASTOS DE GESTIÓN	2.772,65
		GASTOS DE VIAJE	2.500,12
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.611,53
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2.240,00
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
		CUENTAS INCOBRABLES	650,24
		BAJA DE INVENTARIOS	--
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
		INTERESES Y COMISIONES	--
		LOCALES	--
		AL EXTERIOR	--
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	15.172,65
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	135.871,82

380 OTROS ACTIVOS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
CLIENTES RELACIONADOS	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
OTROS	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 135.871,82
SOCIEDADES RELACIONADAS	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 = 4.859,47
OTRAS	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 = --
GASTOS ANTICIPADOS	--		
OTROS ACTIVOS	--		
TOTAL OTROS ACTIVOS	--		
TOTAL DEL ACTIVO	59.356,27		
ACTIVOS CONTINGENTES	--		

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 = 4.859,47	
LOCALES	26.305,50	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 = --	
DEL EXTERIOR	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES = 728,92	
LOCALES	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS = --	
DEL EXTERIOR	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS = --	
LOCALES	--	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS = --	
DEL EXTERIOR	--	EN EL EXTERIOR = --	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	--	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS = --	
CON EL IESS	--	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATREHUEROS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. = --	
CON EMPLEADOS	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS = --	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES = 530,00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2.391,30	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES = --	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	28.696,80	(-) OTRAS DEDUCCIONES = --	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 = 3.600,55	
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 = --	
		UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR = 3.600,55	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 = 900,14	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) = 50,00	
		(-) ANTICIPO PAGADO = 1.407,31	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE = --	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES = --	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 = 557,17	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 = --	

440 PASIVO LARGO PLAZO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		PAGO PREVIO = --	
LOCALES	--	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 = --	
DEL EXTERIOR	--	INTERÉS POR MORA = --	
LOCALES	--	MULTAS = --	
DEL EXTERIOR	--	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 = --	
LOCALES	--		
DEL EXTERIOR	--		
HIPOTECAS POR PAGAR	--		
OBLIGACIONES EMITIDAS	--		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--		
OTRAS PROVISIONES	--		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	--		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	--		
OTROS PASIVOS	--		
TOTAL OTROS PASIVOS	--		
TOTAL DEL PASIVO	28.696,80		

500 PATRIMONIO NETO		DECLARACIÓN DE DATOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	--		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	--		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	2.500,00		
RESERVA DE CAPITAL	2.500,00		
OTROS SUPERÁVITS	20.000,00		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	4.859,47		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	--		
TOTAL PATRIMONIO NETO	30.659,47		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	59.356,27		

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 = --

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**
 NOMBRE: **ISABEL MARISCAL** NOMBRE: **SHIRLEY VASQUEZ**
 C.I. No. **0914361647** RUC No. **0910161124001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	810	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.
809	USD	811	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			

04/11/2003 20 0023408
 EN PAG. DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
 STICKER: 0990158436001