

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 100 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0992168382001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **MIGMER S.A.** EXPEDIENTE **10465401**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **600 INGRESOS**

CAJA, BANCOS	311	107.12	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	3.871.43	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	EXPORTACIONES	603	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	590.96		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	195.42		OTRAS RENTAS	607	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	38.71	TOTAL INGRESOS	608	3.871.43	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	335	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	3000.00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	336	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	932.21	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	717	—	
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	—	
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	—	

340 ACTIVO FIJO **MANO DE OBRAS INDIRECTA**

ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	720	—
TERRENOS	341	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
EQUIPO DE COMPUTACION	344	—	GASTOS DE FABRICACION	724	—
VEHICULOS	345	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y sociones)	728	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	—	SUELDOS Y SALARIOS	731	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	—
TOTAL ACTIVO FIJO	354	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	—

380 OTROS ACTIVOS **COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—

380 OTROS ACTIVOS **OTROS COSTOS DE VENTAS**

COMPTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	3000.00
OTROS	382	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—	SUELDOS, SALARIOS	751	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
OTRAS	385	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
GASTOS ANTICIPADOS	386	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
OTROS ACTIVOS	387	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
TOTAL DEL ACTIVO	389	932.21	COMISIONES EN VENTAS	758	—
ACTIVOS CONTINGENTES	390	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—

400 PASIVO **COMBUSTIBLES**

410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sociones)	760	—
DEUDA POR PAGAR	411	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	761	—
DEL EXTERIOR	412	—	GASTOS DE GESTION	762	—
LOCALES	412	107.12	GASTOS DE VIAJE	763	—
DEL EXTERIOR	413	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	—
LOCALES	414	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	—
DEL EXTERIOR	415	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	6.28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	767	—
CON EL IESS	417	—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	—
CON EMPLEADOS	418	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	—	CUENTAS INCOBRABLES	770	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	—	BAJA DE INVENTARIOS	771	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	113.40	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	—

440 PASIVO LARGO PLAZO **INTERESES Y COMISIONES**

DEUDA POR PAGAR	441	—	LOCALES	773	—
DEL EXTERIOR	442	—	AL EXTERIOR	774	—
LOCALES	443	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	—
DEL EXTERIOR	444	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	846.34
LOCALES	445	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	846.34
DEL EXTERIOR	446	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	447	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
DEL EXTERIOR	448	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	449	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	—
CON EL IESS	450	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	740 + 779 + 788
CON EMPLEADOS	451	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809 - 799 > 0	3.871.43
PROVISIONES A CORTO PLAZO	452	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	808 - 798 < 0	21.09
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	453	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	—

470 PASIVO DIFERIDO **UTILIDAD DEL EJERCICIO**

ANTICIPO CLIENTES	471	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806	—
OTROS PASIVOS	482	—	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR	807	—
TOTAL OTROS PASIVOS	483	—	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	—
TOTAL DEL PASIVO	484	113.40	(-) AMORTIZACION DE PENALIDADES TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	—

500 PATRIMONIO NETO **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	= UTILIDAD GRAVABLE	811	21.09
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	= PERDIDA	812	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	1.21	UTILIDAD CAMPO 814	814	21.09
RESERVA DE CAPITAL	505	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	—
OTROS SUPERAVITS	506	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816	21.09
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817	6.28
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	(-) ANTICIPO PAGADO	818	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	16.92	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	38.71
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	—	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	818.21	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	821	32.43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	932.21	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	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)

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	—
INTERES POR MOROSIDAD	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO	905	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	916	N/C No.	918	N/C No.	916	Resol. No.	918
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

10,93

IMPUESTO A LA RENTA
 PAGADOR - PAGADO