

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO 2013 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA XXXXXX **104-913**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 09104187950001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **GAS M I R S A** 203 EXPEDIENTE 104913-01

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** 801 55.800.00

CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	-	EXPORTACIONES	803	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	805
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	807
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	899

320 OTROS ACTIVOS CORRIENTES **700 COSTOS Y GASTOS**

330 ACTIVO FIJO **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	1.813.81
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	19.200.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	1.809.11	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	1.800.11
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-

340 ACTIVO FIJO TANGIBLE **720 GASTOS DE FABRICACIÓN**

TERRENOS	341	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	18.200.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUINARIA Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
VEHÍCULOS	349	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-

350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **730 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	341.65	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	17.858.35	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE **740 COMBUSTIBLES**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	740	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-

370 ACTIVO DIFERIDO **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200.00	SUELDOS Y SALARIOS	751	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-

380 OTROS ACTIVOS **760 COMISIONES EN VENTAS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	COMBUSTIBLES	760	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
OTROS ACTIVOS	393	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-

TOTAL DEL ACTIVO **770 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES**

400 PASIVO **780 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**

410 PASIVO CORRIENTE **790 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	790	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	791	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	CUENTAS INCOBRABLES	792	-
OBLIGACIONES	423	-	BAJA DE INVENTARIOS	793	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	28.08	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	794	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	INTERESES Y COMISIONES	795	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5.768.17	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	796	-

440 PASIVO LARGO PLAZO **797 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	781	27.121.24
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	782	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	798	749 + 778 + 789
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	55.826.04
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	173.96
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	17.524.00			

470 PASIVO DIFERIDO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	173.96
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	26.09
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0	147.97
			= PÉRDIDA	801-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0	147.97

480 OTROS PASIVOS **UTILIDAD CAMBIO 814**

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
OTROS PASIVOS	483	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE - 814-815	816	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	147.87
TOTAL DEL PASIVO	499	23.375.23	(-) ANTICIPO PAGADO	919	28.57
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	920	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	921	-

500 PATRIMONIO NETO **DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	800.00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	36.97
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	800.00			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-			
RESERVA DE CAPITAL	509	42.16			
OTROS SUPERÁVITS	511	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	661.34			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	173.96			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	1.077.46			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	1.077.46			

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	899 - 901
INTERÉS POR MORA	903	36.97
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	909	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

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

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 18.48

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 18.48

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 INTERÉS POR MORA 903 MULTAS 904 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **MERCEDES COLO RANDICH** FIRMA CONTADOR **JOSE NOYA MONTALVAN**

NOMBRE: **MERCEDES COLO RANDICH** NOMBRE: **JOSE NOYA MONTALVAN**

C.I. No. **198** RUC No. **199**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO O OTRAS FORMAS DE PAGO **09104187950001**

MEDIANTE COMPENSACIONES **36.97**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

36.97

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

27/03/2013 10:00 AM 01 ravalvaras
 01/04/2013 10:00 AM 01 ravalvaras
 02/04/2013 10:00 AM 01 ravalvaras
 03/04/2013 10:00 AM 01 ravalvaras
 04/04/2013 10:00 AM 01 ravalvaras
 05/04/2013 10:00 AM 01 ravalvaras
 06/04/2013 10:00 AM 01 ravalvaras
 07/04/2013 10:00 AM 01 ravalvaras
 08/04/2013 10:00 AM 01 ravalvaras
 09/04/2013 10:00 AM 01 ravalvaras
 10/04/2013 10:00 AM 01 ravalvaras
 11/04/2013 10:00 AM 01 ravalvaras
 12/04/2013 10:00 AM 01 ravalvaras
 13/04/2013 10:00 AM 01 ravalvaras
 14/04/2013 10:00 AM 01 ravalvaras
 15/04/2013 10:00 AM 01 ravalvaras
 16/04/2013 10:00 AM 01 ravalvaras
 17/04/2013 10:00 AM 01 ravalvaras
 18/04/2013 10:00 AM 01 ravalvaras
 19/04/2013 10:00 AM 01 ravalvaras
 20/04/2013 10:00 AM 01 ravalvaras
 21/04/2013 10:00 AM 01 ravalvaras
 22/04/2013 10:00 AM 01 ravalvaras
 23/04/2013 10:00 AM 01 ravalvaras
 24/04/2013 10:00 AM 01 ravalvaras
 25/04/2013 10:00 AM 01 ravalvaras
 26/04/2013 10:00 AM 01 ravalvaras
 27/04/2013 10:00 AM 01 ravalvaras
 28/04/2013 10:00 AM 01 ravalvaras
 29/04/2013 10:00 AM 01 ravalvaras
 30/04/2013 10:00 AM 01 ravalvaras