

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 201 RUC **0992208392001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INDUSTRIAS MICHELQUIM S.A.** 203 EXPEDIENTE **105.305**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **105.305**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	123,66		801	5.948,97	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3.075,20	EXPORTACIONES	803	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	804	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	44,48	OTROS INGRESOS EXENTOS	806	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS	807	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	899	5.948,97	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	46,31	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	4.448,05	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	46,31	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.289,65	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
340 ACTIVO FIJO			COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA DIRECTA	719	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	790,00	SUELDOS Y SALARIOS	720	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
VEHÍCULOS	349	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	13,17	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	776,83	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP.	727	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
TOTAL ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA INDIRECTA	730	-	
350 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES	734	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
CUENTAS RELACIONADAS	382	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	4.402,24	
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS	391	-	SUELDOS, SALARIOS	751	750,00	
GASTOS ANTICIPADOS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
OTROS ACTIVOS	395	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	4.066,48	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	300,00	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2.968,52	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
LOCALES	413	-	COMBUSTIBLES	760	-	
DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	185,60	
LOCALES	417	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
LOCALES	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
DEL EXTERIOR	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	
OBLIGACIONES	423	63,32	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	13,17	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
CON EL IESS	427	44,69	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
CON EMPLEADOS	427	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	3.076,53	INTERESES Y COMISIONES	774	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	774	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AL EXTERIOR	775	-	
LOCALES	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1.248,77	
LOCALES	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
LOCALES	451	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	5.651,01	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	297,96	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	297,96	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	44,69	
TOTAL PASIVO	489	3.076,53	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	EN EL PAÍS	807	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	28,49	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	161,46	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	253,27	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	989,95	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	4.066,48	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 58)			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	253,27	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MIGUEL ENRIQUEZ			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	63,32
FIRMA CONTADOR: WINSTON MACIAS			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
CI. No. 1102586334 RUC No. 0903826220001			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	44,48	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	18,84
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			PAGO PREVIO	901	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	18,84	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERÉS POR MORA	903	5,09	
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS	904	2,22	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	26,15	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	916	N/C No.	912	N/C No.	918	Resol. No.
909	USD	917	USD	913	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923 - MES 924 - DIA 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

