

IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

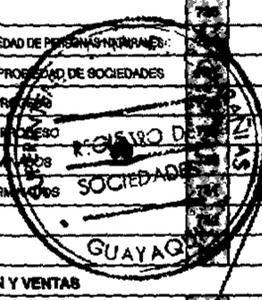
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992243399001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MIJALI S.A. 209 EXPEDIENTE 107893

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS 311 12.512,16		75.000,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
OTAS, Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 316		EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317		INGRESOS NO OPERACIONALES	
OTAS, Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 318		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 750,08		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 326 206,40		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA) 328 750,00		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327		TOTAL INGRESOS 75.000,00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO 335		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
320 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS 322		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 323		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 324		MANO DE OBRA DIRECTA	
EQUIPO DE COMPUTACION 327		SUELDOS Y SALARIOS	
VEHICULOS 328		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 331		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 332		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 333		GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 334		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 335		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 336		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 337		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO 338		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
370 ACTIVO DIFERIDO		MANO DE OBRA INDIRECTA	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 250,00		SUELDOS Y SALARIOS	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 372		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 20,80		COMBUSTIBLES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 229,20		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
380 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
Cuentas relacionadas 381		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS 382		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
Sociedades relacionadas 387		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTRAS 388		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
GASTOS ANTICIPADOS 391		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS 392		TOTAL COSTO DE VENTAS	
TOTAL OTROS ACTIVOS 393		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO 394 14.447,84		SUELDOS, SALARIOS	
ACTIVOS CONTINGENTES 398		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
400 PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
Obligaciones con proveedores 411		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
LOCALES 412		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR 413		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
Obligaciones con proveedores 414		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES 415		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR 416		COMBUSTIBLES	
Prestamos de sucursales, sucursistas y casa matriz 421		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
DEL EXTERIOR 422		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 255,00		GASTOS DE GESTION	
CON EL ISS 424		GASTOS DE VIAJE	
CON EMPLEADOS 425		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 11.039,60		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 432 11.294,60		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
Obligaciones con proveedores 441		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DEL EXTERIOR 443		CUENTAS INCOBRABLES	
Obligaciones con instituciones financieras 445		BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR 447		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
Prestamos de sucursales, sucursistas y casa matriz 451		INTERESES Y COMISIONES	
DEL EXTERIOR 452		LOCALES	
HIPOTECAS POR PAGAR 453		AL EXTERIOR	
OBLIGACIONES EMITIDAS 455		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS PROVISIONES 459		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 56.261,55	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 462		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
TOTAL PASIVO 463 11.294,60		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 780 71.862,35	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 700 > 0 3.137,65	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 700 < 0 -	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
RESERVA DE CAPITAL 509		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 3.137,65	
OTROS SUPERAVITS 511		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES -	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTOS -	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 2.353,24		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS -	
TOTAL PATRIMONIO NETO 520 3.153,24		EN EL EXTERIOR -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 521 14.447,84		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		(+/-) PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TRABAJADORES ATRIBUIBLES -	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -	
FIRMA CONTADOR		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -	
NOMBRE: FERNANDO FLORES		(-) OTRAS DEDUCCIONES -	
C.I. No. 0903307742		= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-0 3.137,65	
RUC No. 1200548145001		= PERDIDA 614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-0 -	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 508 41,41		UTILIDAD CAMPO 801 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
MEDIANTE COMPENSACIONES 509 -		BALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-615 3.137,65	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 507 -		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 16%) + (817 * 25%) 784,41	
		(-) ANTICIPO PAGADO -	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 750,00	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -	
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -	
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 34,41	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 -	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO -	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 880 - 901 34,41	
		INTERES POR MORA 1,84	
		MULTAS 5,16	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 41,41	



02 OCT 2003

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	Recl. No.	USD	Recl. No.	USD
001	---	010	---	010	---	010	---
002	---	011	---	011	---	011	---
003	---	012	---	012	---	012	---
004	---	013	---	013	---	013	---
005	---	014	---	014	---	014	---
006	---	015	---	015	---	015	---
007	---	016	---	016	---	016	---
008	---	017	---	017	---	017	---
009	---	018	---	018	---	018	---
010	---	019	---	019	---	019	---
011	---	020	---	020	---	020	---
012	---	021	---	021	---	021	---
013	---	022	---	022	---	022	---
014	---	023	---	023	---	023	---
015	---	024	---	024	---	024	---
016	---	025	---	025	---	025	---
017	---	026	---	026	---	026	---
018	---	027	---	027	---	027	---
019	---	028	---	028	---	028	---
020	---	029	---	029	---	029	---
021	---	030	---	030	---	030	---
022	---	031	---	031	---	031	---
023	---	032	---	032	---	032	---
024	---	033	---	033	---	033	---
025	---	034	---	034	---	034	---
026	---	035	---	035	---	035	---
027	---	036	---	036	---	036	---
028	---	037	---	037	---	037	---
029	---	038	---	038	---	038	---
030	---	039	---	039	---	039	---
031	---	040	---	040	---	040	---
032	---	041	---	041	---	041	---
033	---	042	---	042	---	042	---
034	---	043	---	043	---	043	---
035	---	044	---	044	---	044	---
036	---	045	---	045	---	045	---
037	---	046	---	046	---	046	---
038	---	047	---	047	---	047	---
039	---	048	---	048	---	048	---
040	---	049	---	049	---	049	---
041	---	050	---	050	---	050	---
042	---	051	---	051	---	051	---
043	---	052	---	052	---	052	---
044	---	053	---	053	---	053	---
045	---	054	---	054	---	054	---
046	---	055	---	055	---	055	---
047	---	056	---	056	---	056	---
048	---	057	---	057	---	057	---
049	---	058	---	058	---	058	---
050	---	059	---	059	---	059	---
051	---	060	---	060	---	060	---
052	---	061	---	061	---	061	---
053	---	062	---	062	---	062	---
054	---	063	---	063	---	063	---
055	---	064	---	064	---	064	---
056	---	065	---	065	---	065	---
057	---	066	---	066	---	066	---
058	---	067	---	067	---	067	---
059	---	068	---	068	---	068	---
060	---	069	---	069	---	069	---
061	---	070	---	070	---	070	---
062	---	071	---	071	---	071	---
063	---	072	---	072	---	072	---
064	---	073	---	073	---	073	---
065	---	074	---	074	---	074	---
066	---	075	---	075	---	075	---
067	---	076	---	076	---	076	---
068	---	077	---	077	---	077	---
069	---	078	---	078	---	078	---
070	---	079	---	079	---	079	---
071	---	080	---	080	---	080	---
072	---	081	---	081	---	081	---
073	---	082	---	082	---	082	---
074	---	083	---	083	---	083	---
075	---	084	---	084	---	084	---
076	---	085	---	085	---	085	---
077	---	086	---	086	---	086	---
078	---	087	---	087	---	087	---
079	---	088	---	088	---	088	---
080	---	089	---	089	---	089	---
081	---	090	---	090	---	090	---
082	---	091	---	091			