

**ATENCIÓN: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **108177**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: **0912766785** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **MIMARDA S.A.** 203 EXPEDIENTE: **108177**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% <b>601 22.579.72</b>		
CAJA, BANCOS <b>311 819.88</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>602 0.12</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>313 -</b>			EXPORTACIONES <b>603 -</b>		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>315 31.293.20</b>			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>317 -</b>					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>319 -</b>			DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>604 -</b>		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321 -</b>			OTROS INGRESOS EXENTOS <b>605 -</b>		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323 -</b>			RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>606 -</b>		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>325 -</b>			OTRAS RENTAS <b>607 -</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>327 -</b>			TOTAL INGRESOS <b>699 122.579.84</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>329 -</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>331 -</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>333 -</b>			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711 -</b>		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO <b>335 -</b>			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712 100.493.19</b>		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>337 -</b>			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713 -</b>		
ACTIVOS CORRIENTES <b>338 -</b>			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714 -</b>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 62.313.24</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715 -</b>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>716 -</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717 -</b>		
TERRENOS <b>341 -</b>			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718 -</b>		
EDIFICIOS E INSTALACIONES <b>343 -</b>			SUELDOS Y SALARIOS <b>719 -</b>		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>345 400.00</b>			MANO DE OBRA DIRECTA		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN <b>347 -</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720 -</b>		
VEHÍCULOS <b>349 -</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721 -</b>		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351 -</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722 -</b>		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>353 -</b>			GASTOS DE FABRICACIÓN <b>723 -</b>		
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO <b>355 -</b>			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>724 -</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 400.00</b>			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>725 -</b>		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES <b>728 -</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361 -</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. (primas y cesiones) <b>727 -</b>		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>363 -</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>729 -</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>729 -</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 400.00</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			SUELDOS Y SALARIOS <b>730 -</b>		
DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>371 -</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>731 -</b>		
DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>373 -</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>732 -</b>		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>375 -</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>733 -</b>		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377 5.036.41</b>			COMBUSTIBLES <b>734 -</b>		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>378 -</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>735 -</b>		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 5.036.41</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>736 -</b>		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>737 -</b>		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>738 -</b>		
CLIENTES RELACIONADOS <b>381 -</b>			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>739 -</b>		
OTROS <b>383 -</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>740 -</b>		
(1) PROVISIONES INCOBRABLES <b>385 -</b>			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>741 -</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS <b>742 -</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS <b>387 -</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 100.493.19</b>		
OTRAS <b>389 -</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
GASTOS ANTICIPADOS <b>391 -</b>			SUELDOS, SALARIOS <b>751 100.00</b>		
OTROS ACTIVOS <b>393 -</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752 -</b>		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>753 1.677.67</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 67.749.65</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>754 -</b>		
ACTIVOS CONTINGENTES <b>398 -</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>755 -</b>		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>756 -</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>757 2.755.20</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMISIONES EN VENTAS <b>758 250.00</b>		
LOCALES <b>411 29.953.79</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>759 -</b>		
DEL EXTERIOR <b>413 -</b>			COMBUSTIBLES <b>760 857.66</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>761 -</b>		
LOCALES <b>415 16.159.32</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES <b>762 249.77</b>		
DEL EXTERIOR <b>417 -</b>			GASTOS DE GESTIÓN <b>763 -</b>		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			GASTOS DE VIAJE <b>764 6.395.24</b>		
LOCALES <b>419 -</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>765 2.561.62</b>		
DEL EXTERIOR <b>421 -</b>			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>766 -</b>		
OBLIGACIONES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>767 1.406.03</b>		
CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>423 3.788.77</b>			DEBE A OTROS ACTIVOS FIJOS <b>768 -</b>		
CON EL IESS <b>425 -</b>			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>769 -</b>		
CON EMPLEADOS <b>427 -</b>			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>770 -</b>		
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>429 -</b>			CUENTAS INCOBRABLES <b>771 -</b>		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>431 10.014.20</b>			BAJA DE INVENTARIOS <b>772 -</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 436 59.916.08</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>773 -</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			INTERESES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES <b>774 81.51</b>		
LOCALES <b>441 -</b>			AL EXTERIOR <b>775 -</b>		
DEL EXTERIOR <b>443 -</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>776 -</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>777 236.31</b>		
LOCALES <b>445 -</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 16.571.01</b>		
DEL EXTERIOR <b>447 -</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781 -</b>		
LOCALES <b>449 -</b>			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782 -</b>		
DEL EXTERIOR <b>451 -</b>			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR <b>453 -</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 117.064.20</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>455 -</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &gt; 0 797 5.515.64</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>457 -</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &lt; 0 798 -</b>		
OTRAS PROVISIONES <b>459 -</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>461 -</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801 5.515.64</b>		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 469 -</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802 -</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -</b>			(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803 827.35</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804 -</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS <b>481 -</b>			(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805 -</b>		
OTROS PASIVOS <b>483 -</b>			(+ GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS <b>806 -</b>		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489 -</b>			EN EL EXTERIOR <b>807 -</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 -</b>			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808 -</b>		
PASIVOS CONTINGENTES <b>498 -</b>			(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>809 -</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501 800.00</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>810 -</b>		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA <b>503 -</b>			(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811 -</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <b>505 -</b>			(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812 -</b>		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA) <b>507 -</b>			(1) OTRAS DEDUCCIONES <b>813 -</b>		
RESERVA DE CAPITAL <b>509 -</b>			<b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 4.688.29</b>		
OTROS SUPERÁVITS <b>511 -</b>			<b>= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -</b>		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513 1.517.93</b>			UTILIDAD CAMPO 814		
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515 -</b>			REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816 -</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>517 5.515.64</b>			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 <b>817 4.688.29</b>		
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>519 -</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (16% * 15%) + (817 * 25%) 818 1.172.28</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598 7.833.57</b>			<b>(1) ANTIPO PAGADO 819 -</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 51.590.33</b>			(1) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820 1.022.28</b>		
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 <b>898 -</b>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 <b>899 150.00</b>		
FIRMA CONTADOR			<b>CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
NOMBRE: <b>MILTON ROSADO</b>			ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 <b>897 -</b>		
NOMBRE: <b>EC VICTOR VILLALBA Y.</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
C.I. No. <b>0912766785</b>			PAGO PREVIO <b>901 -</b>		
RUC No. <b>0902208602001</b>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>899 - 901 902 150.00</b>		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>905 150.00</b>			INTERÉS POR MORA <b>903 -</b>		
MEDIANTE COMPENSACIONES <b>906 -</b>			MULTAS <b>904 -</b>		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO <b>907 -</b>			TOTAL PAGADO <b>902 + 903 + 904 908 150.00</b>		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

25/03/2004 12:05:52  
 EL PAGO POR IMPUESTOS HA  
 SIDO REALIZADO A LA RENTA Y  
 EL IMPORTE DE \$ 150.000.00  
 DEBE SER DEPOSITADO EN  
 EL BANCO DE GUAYACÁN