

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC **099230675001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MIRKA S.A.** 203 EXPEDIENTE **112409**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601			
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-	EXPORTACIONES 603			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	52.051,09	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	800,00	-	OTROS INGRESOS EXENTOS 605			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	-	OTRAS RENTAS 607			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-	TOTAL INGRESOS 608			
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	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
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			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	52.851,09	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 717			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718			
TERRENOS	341	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	-	SUELDOS Y SALARIOS 720			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	-	MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722			
VEHÍCULOS	349	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-	GASTOS DE FABRICACIÓN 724			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 727			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. Y EDIF. (primas, cesiones) 728			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADAS	363	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	-	MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 731			
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734			
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	COMBUSTIBLES 735			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
OTROS	383	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 743			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 749			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS	389	475.000,00	-	SUELDOS, SALARIOS 751			
GASTOS ANTECIPADOS	391	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
OTROS ACTIVOS	393	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
TOTAL DEL ACTIVO	399	527.851,09	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS 758			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759			
LOCALES	411	-	-	COMBUSTIBLES 760			
DEL EXTERIOR	413	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 762			
LOCALES	415	-	-	GASTOS DE GESTIÓN 763			
DEL EXTERIOR	417	-	-	GASTOS DE VIAJE 764			
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765			
LOCALES	419	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			
DEL EXTERIOR	421	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768			
OBLIGACIONES	425	-	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
CON EL IESS	425	-	-	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	439	-	-	INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR 775			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776			
LOCALES	441	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777			
DEL EXTERIOR	443	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	447	-	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	248.812,62	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
LOCALES	449	248.812,62	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789			
DEL EXTERIOR	451	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 799			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	248.812,62	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
TOTAL PASIVO	499	248.812,62	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-	EN EL EXTERIOR 807			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
480 OTROS PASIVOS				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES TRIBUTABLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809			
INGRESOS ANTECIPADOS	481	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810			
OTROS PASIVOS	483	-	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
TOTAL DEL PASIVO	499	248.812,62	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814			
500 PATRIMONIO NETO				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0 815			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	-	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	475.000,00	-	ANTICIPO PAGADO 819			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	-	RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
RESERVA DE CAPITAL	509	-	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
OTROS SUPERÁVITS	511	-	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 826			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 828			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 827			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	196.761,53	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	279.038,47	-	PAGO PREVIO 901			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	527.851,09	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				INTERÉS POR MORA 903			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				MULTAS 904			
FIRMA CONTADOR				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909			



21 JUL. 2004

NOMBRE: **JORGE MANOBANDA** C.I. No. **120032487-7**
 NOMBRE: **CARLOS LUIS AVILA** RUC No. **0911146439001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **10,00**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **906**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

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. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			

BANCO DE MACHALA S. A.
Sucursal Mayor Guayaquil
191 21 JUL. 2004 191
Recibidor - Pagador