20 0052529

114710

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	—	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0993235451001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MIKPLANTIS S.A. 203 EXPEDIENTE 114710

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	5943
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	31640 20
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	22 191 22
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	15 361 02
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1 02
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	13 26
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	101 224,64
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	525 81
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	240,497.66
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	—
EDIFICIOS	331	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	22005.11
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	1 117 10
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	934 39
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	22 227 62
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO	342	22 227 62
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	1400 —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	—
SALDO DEUDOR DIF. DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	213 40
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	1 186 60
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	349	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	350	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	351	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	354	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	—
OTROS ACTIVOS	356	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	—
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 349 + 370 + 397	358	261,106.28
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	359	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	360	162 623.22
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	361	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	362	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	363	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	364	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	365	—
OBLIGACIONES FISCALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	4 021 87
OBLIGACIONES FISCALES — CON EL IESS	367	2 035 42
OBLIGACIONES FISCALES — CON EMPLEADOS	368	26 617 01
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	35 147.41
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	255 536.19
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	373	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	374	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	375	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	376	—
OBLIGACIONES FISCALES — LOCALES	377	—
OBLIGACIONES FISCALES — DEL EXTERIOR	378	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	—
HIPOTECAS POR PAGAR	380	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	—
OTRAS PROVISIONES	383	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	—
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	—
OTROS PASIVOS	390	—
TOTAL OTROS PASIVOS	391	—
TOTAL DEL PASIVO 436 + 469 + 479 + 489	392	255 536.19
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	393	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	1600 —
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	—
RESERVA LEGAL	397	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	—
RESERVA DE CAPITAL	399	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	5,370.09
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	6,970.09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 436+506	406	261,106.28

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación o la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FRANCISCO ICAUNA — NOMBRE: DANNY PIÑA

CI. 0911662697 — RUC N° 0916322650001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	407	2521 91
MEDIANTE COMPENSACIONES	408	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	409	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	236,399.31
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	—
INGRESOS FINANCIEROS — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	236,399.31
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	242,297.10
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	618	22 314 12
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	22 016 03
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	2 058 24
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	10 772.25
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	622 72
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	3 414 13
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	628	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	7 522 —
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	412 78
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	631	17 356 69
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	—
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	—
GASTOS DE PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	—
GASTOS DE PERSONAL — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	—
GASTOS DE PERSONAL — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	1 244 —
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	153 224 64
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	—
BAJA DE INVENTARIOS	646	—
OTROS COSTOS	647	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	204 193.25
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	24 [illegible]
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	12 443 34
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	—
COMISIONES EN VENTAS	659	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	—
GASTOS DE GESTIÓN	664	—
GASTOS DE VIAJE	665	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	400 67
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	1 554 72
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	674	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR	675	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	9 704 36
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	58 502 99
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	963 10
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	59 466 09
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780	682	263,923.34
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0	683	9,735 97
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0	684	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	685	9,735 97
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	686	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	1 376 40
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	688	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	689	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	690	1915 93
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	691	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (-15%)	693	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (685-685 X 15%)	694	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	697	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 691-693-694-695+690+692+696+698-700-611-612-613+3	698	9715.90
= **PÉRDIDA** 690-694-695+690+692+696+698-700-611-612-613+3	699	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	700	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	701	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (698 * 15%) + (697 * 25%)	702	2428 88
(-) ANTICIPO PAGADO	703	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	705	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 616 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	707	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 616 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	708	2428 88
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 619) - 620	709	1214 44
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	710	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 708 - 501	711	2428 88
INTERÉS POR MORA	712	20.15
MULTAS	713	72 82
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	714	2521 91

DETALLES DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C N°	—	912 N/C N°	—	914 N/C N°	—	916 N/C N°	—	918 Recol. N°	—
911 USD	—	913 USD	—	915 USD	—	917 USD	—	919 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 N/C N°	—	922 Recol. N°	—
921 USD	—	923 USD	—

(CAMPO 812 Y 821) LEY N° — REGISTRO OFICIAL N° — AÑO

SOLO PARA SOCIEDADES CON RUC 99 2345 1/001 20539 $2,521.91 $2,521.91 160

SOLO PARA INSTITUCIONES DE COMPRAS

Firma de quien recibe la declaración: [illegible]

RECEPCIÓN — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — 02 ABR 2005 — CAJA 46-04