

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS DE COMERCIO
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0002

No. 1077733

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC No. 067003847001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **MIDAS Y TALLAS W. HERRERA S.A.** EXPEDIENTE: **1540**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **2002** No. FORMULARIO QUE SE REGISTRA: **1**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	289	1,583,34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	205,16
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	318	1,133,20
11 PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES	317	7,71
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	319	125,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	322	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	326	0,50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIAS	329	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	10,308,51
MERCADERIAS EN TRANSITO	334	
INVENTARIO HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	13,668,10
320 ACTIVO FIJO		
321 BIENES TANGIBLES		
TERRENOS	341	4,121,38
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	57,846,60
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENGRANAJES Y EQUIPOS	343	50,687,06
EQUIPO DE COMPUTACION	344	42,03
VEHICULOS	345	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	
11 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	57,839,68
12 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO ACTIVO FIJO	355	371,71
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	60,110,47
322 BIENES INTANGIBLES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
11 AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	
TOTAL ACTIVO FIJO	364	60,110,47
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	
DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
11 ACTIVOS DIFERIDOS	374	
12 AMORTIZACION ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	
TOTAL ACTIVO	377	73,839,17
380 OTROS ACTIVOS		
381 ALIENOS RELACIONADOS		
382 OTROS		
11 PROVISIONES INCORPORABLES		
12 SOCIEDADES RELACIONADAS		
13 PROVISIONES A LARGO PLAZO		
GASTOS ANTICIPADOS		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	
TOTAL DEL ACTIVO	390	73,839,17
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
DEUDOS A CORTO PLAZO		
LOCALES	391	235,72
DEL EXTERIOR	392	
DEUDOS A LARGO PLAZO		
LOCALES	393	716,51
DEL EXTERIOR	394	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	395	242,47
CON EL B.S.	396	
CON EMPLEADOS	397	2,072,32
PROVISIONES A CORTO PLAZO	398	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	399	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	3,218,02
440 PASIVO A LARGO PLAZO		
DEUDOS A LARGO PLAZO		
LOCALES	401	
DEL EXTERIOR	402	
DEUDOS A LARGO PLAZO		
LOCALES	403	
DEL EXTERIOR	404	8,322,32
PROVISIONES A LARGO PLAZO	405	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	406	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	407	8,322,32
TOTAL PASIVO	408	11,540,34
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	409	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	410	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	411	
480 OTROS PASIVOS	412	
INTERES ANTICIPADOS	413	
OTROS PASIVOS	414	
TOTAL OTROS PASIVOS	415	
TOTAL DEL PASIVO	416	11,540,34
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	417	768,00
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	418	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	419	
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	420	356,74
RESERVA DE CAPITAL	421	55,746,41
OTROS SUPERAVIS	422	116,03
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	423	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	424	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	425	5,216,39
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	426	
TOTAL PATRIMONIO NETO	427	62,171,73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	428	73,839,17

DECLARACION DE LOS DATOS PROVEEN EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AR. LEY 50)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	1,108,09
INTERES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO	905	1,108,09

DETAJE DE MORA DE PAGOS

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMBIO 812 Y 811) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	ANO	ME	DI	SE

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

2 & MAR. 2003

AGADON

[Firma]
 Luisa Torres Rodriguez
 Superintendencia de Compañías

30 MAY 2003