FÓRMULARIO ÚNICO RESOLUCIÓN 0004 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **20981**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0900156180001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **IMPORTADORA MESIAS CIA. LTDA.** 203 EXPERIENTE **20881-74**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 801 374,811.68				
CAJA, BANCOS	311	6,314.32	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	803	-			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	4,318.42		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	807	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	13,109.16		TOTAL INGRESOS	899	374,811.68		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1,211.24	700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	266,172.36			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	342,847.59	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	391,202.14			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	342,847.59			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	367,800.73	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-			
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719	-		
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1,916.19	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	1,765.01	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-			
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1,506.05	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2,075.15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	2,075.15	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2,075.15	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749 314,526.91				
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	18,119.20			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	7,684.24			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1,612.80			
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-			
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	2,688.00			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-			
TOTAL DEL ACTIVO	399	369,875.88	COMISIONES EN VENTAS	758	-			
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-			
400 PASIVO				COMBUSTIBLES	760	-		
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	263,804.31	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-			
LOCALES	411	263,804.31	GASTOS DE FABRICACIÓN	763	-			
DEL EXTERIOR	413	40,952.66	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	764	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1,984.04			
LOCALES	415	-	NOTARÍOS Y REGISTRADORES DE BIENES RAÍZ O MERCANTILES	766	-			
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	554.52			
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	95.81			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	1,535.38	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-			
CON EL IESS	423	329.12	AMORTIZACIONES (TANGIBLES)	770	-			
CON EMPLEADOS	427	956.81	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	307,578.28	INTERESES Y COMISIONES	774	-			
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES	774	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AL EXTERIOR	775	-			
LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-			
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	21,167.45			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777 53,305.05				
LOCALES	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-			
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	451	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	368,432.97			
CON EL IESS	453	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 799	6,378.71			
CON EMPLEADOS	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	6,378.71		
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	956.81	
ALTA DE CUENTAS	471	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-			
480 OTROS PASIVOS				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL PAÍS	806	-			
OTROS PASIVOS	483	-	EN EL EXTERIOR	807	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-			
TOTAL DEL PASIVO	499	307,578.28	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-			
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-			
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400.00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	7,346.01	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814	5,421.90			
RESERVA DE CAPITAL	509	50,483.17	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815	-			
OTROS SUPERÁVITS	511	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	5,421.90			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1,355.48			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	4,066.42	(-) ANTICIPO PAGADO	819	101.27			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	737.36			
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	62,297.60	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	369,875.88	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 58)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	516.85		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	867	-	
NOMBRE: JORGE ERNESTO MESIAS				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
NOMBRE: ECON. SALOMON BAYAS G.				PAGO PREVIO	801	-		
C.I. No. 0903356236				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	516.85		
RUC No. 0902617125001				INTERÉS POR MORA	903	-		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS	904	-		
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	516.85		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
				DETALLE DE COMPENSACIONES				
508	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-
908	USD	-	911	USD	-	913	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 822				
				AÑO 929				
				MES 934				
				DÍA 938				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA S.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN