

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2.002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE R. 0990777268001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INDUSTRIAL INMOBILIARIA MIYAYI C. A. NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN 26567

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%			
CAJA, BANCOS	311	249,59		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313			INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314			DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315			OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320			OTRAS RENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	328			TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS BIENES CORRIENTES	338			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	249,59		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341	669,34		SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2.008,03		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHÍCULOS	349			GASTOS DE FABRICACIÓN			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	(292,42)		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355			SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.384,95		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y BNF. (primas y cesiones)			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADAS	363			SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO	368			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			COMBUSTIBLES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS	383			OTROS COSTOS DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			TOTAL COSTO DE VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS	389			SUELDOS, SALARIOS			
GASTOS ANTICIPADOS	391			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS ACTIVOS	393			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.634,54		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
ACTIVOS CONTINGENTES	400			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMISIONES EN VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
LOCALES	411			COMBUSTIBLES			
DEL EXTERIOR	413			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES	415			GASTOS DE GESTIÓN			
DEL EXTERIOR	417			GASTOS DE VIAJE			
PRESTAMOS DE SECURIDADES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	418	1.114,23		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
DEL EXTERIOR	421			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
OBLIGACIONES	422			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON EL IESS	426			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
CON EMPLEADOS	427			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	1.114,23		DEPRECIACIONES DE BIENES INTANGIBLES			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				CUENTAS INCOBRABLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			BAJA DE INVENTARIOS			
LOCALES	441			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
DEL EXTERIOR	443			INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			LOCALES			
LOCALES	445			AL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR	447			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
PRESTAMOS DE SECURIDADES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	451			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
HIPOTECAS POR PAGAR	453			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES	459			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			TOTAL COSTOS Y GASTOS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463			UTILIDAD DEL EJERCICIO			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
ANTICIPO CUENTES	471			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS	483			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL OTROS PASIVOS	485			INGRESOS NO OPERACIONALES			
TOTAL DEL PASIVO	489	1.114,23		EN EL PAÍS			
PASIVOS CONTINGENTES	490			EN EL EXTERIOR			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			A OTRAS RENTAS EXENTAS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	320,00		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	507			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVA DE CAPITAL	509			(-) OTRAS DEDUCCIONES			
OTROS SUPERÁVITS	511	1.575,70		= UTILIDAD GRAVADA			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			= PÉRDIDA			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	(62,29)		IMPUESTO A LA RENTA CASI EN SU TOTALIDAD GRAVABLE			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517			(-) ANTICIPO PAGAR			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	(393,10)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	1.520,31		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE INVERSIONES POR LEYES ESPECIALES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	2.634,54		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
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)				BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR				GRUPO PROXIMO 818 - 819 - 820 - 821			
NOMBRE: NG. LUIS CEDENO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
C.I. No. 090980297-7				PAGO PREVIO			
RUC No. 0902039056001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERÉS POR MORA			
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO 992 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							