

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 IMPORTANTE: SÍMBOLO LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2002 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 PLU 019031256100 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MIRACOMIA CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 320/35

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		500 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA BANCOS	311 5.387,50	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERDO	602 --
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 --	EXPORTACIONES	603 --
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316 --	INGRESOS	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	317 --	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604 --
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318 --	OTROS INGRESOS EVENTOS	605 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 --	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 387,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325 3.400,00	OTRAS RENTAS	607 --
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	328 --	TOTAL INGRESOS	699 387,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329 --	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 --	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE BARRIDOS Y MATERIALES	331 --	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 --
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MACINA. EN ALMACEN	332 --	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 --
MERCANCIAS EN TRANSITO	335 --	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 --
INVENTARIO REPERTELOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 --	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 --	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 7.787,50	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716 --
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 --
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 --
TERRENOS	341 --	BUELDOS Y SALARIOS	719 --
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720 --
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	345 --	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 --
EQUIPO DE COMPUTACION	347 --	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 --
VEHICULOS	348 --	GASTOS DE FABRICACION	723 --
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 --	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 --
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 --	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 --
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 --	SEÑOS Y REABRILLOS DE INV. MAQIN. EQUIP. Y EDP (netos y brutos)	727 --
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 --
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 --
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USAR Y OTROS SIMILARES	361 20.000,00	BUELDOS Y SALARIOS	730 --
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	363 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 --
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365 20.000,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 --
TOTAL ACTIVO FIJO	366 20.000,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 --

380 OTROS ACTIVOS		600 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 --	BUELDOS, SALARIOS	601 --
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	383 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	602 --
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385 --	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	603 --
GASTOS ANTICIPADOS	387 --	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	604 --
OTROS ACTIVOS	389 --	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	605 --
TOTAL OTROS ACTIVOS	391 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	606 --
TOTAL DEL ACTIVO	392 29.130,92	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	607 --
ACTIVOS CONTINGENTES	393 --	COMISIONES EN VENTAS	608 --
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	609 --
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	610 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 720,00	SEÑOS Y REABRILLOS (brutos y netos)	611 --
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413 --	SUMINISTROS Y MATERIALES	612 --
PRESTAMOS DE BANCOS, CAJAS DE COMPENSAZIONE Y CASA MATRIZ	415 --	GASTOS DE GESTION	613 --
OBLIGACIONES	417 --	GASTOS DE VIAJE	614 --
(1) CON LA CAM. TRIBUTARIA	419 200,00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	615 --
(2) CON EL FISC. Y CON EMPLEADOS	421 --	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD D MERCANTILES	616 --
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423 --	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	617 --
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425 --	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	618 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	427 22.366,87	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	619 --
440 PASIVO A LARGO PLAZO		CUENTAS INCORRIBLES	620 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 --	VALIA DE INVENTARIOS	621 --
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443 --	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	622 --
PRESTAMOS DE BANCOS, CAJAS DE COMPENSAZIONE Y CASA MATRIZ	445 --	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	623 --
HIPOTECAS POR PAGAR	447 --	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	624 --
OBLIGACIONES EMITIDAS	449 --	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	625 --
PROVISIONES PARA ASILACION PATRONAL	451 --	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	626 43,48
OTRAS PROVISIONES	453 --	700 GASTOS NO OPERACIONALES	701 --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455 --	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	702 --
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	457 42,48	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	703 --
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704 43,48
ANTICIPO CUENTAS	471 --	TOTAL COSTOS Y GASTOS	705 743 + 793 = 796 42,48
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO	706 344,05
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475 42,48	PERDIDA DEL EJERCICIO	707 --
480 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	801 344,05
INGRESOS ANTICIPADOS	481 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO	802 --
OTROS PASIVOS	483 --	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803 51,61
TOTAL OTROS PASIVOS	485 --	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	804 --
TOTAL DEL PASIVO	487 23.786,87	(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTAS	805 --
PASIVOS CONTINGENTES	489 --	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 43,48
500 PATRIMONIO NETO		EN EL PAIS	807 --
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 --	EN EL EXTERIOR	808 --
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	809 --
RESERVA DE CAPITAL	505 --	(1) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810 --
RESERVA DE CAPITAL	507 --	(2) PARTICIPACION TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EVENTAS	811 --
OTROS RESERVAS	509 --	(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812 --
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511 --	(4) OTRAS RESERVACIONES	813 --
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513 --	UTILIDAD GRABABLE	814 335,84
UTILIDAD DEL EJERCICIO	515 335,84	PERDIDA	815 --
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	517 --	UTILIDAD CAMPO 811	816 --
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 335,84	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817 83,74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	521 29.130,92	ANTICIPO PAGADO	818 --

500 PATRIMONIO NETO		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 --	PAGO PREVIO	801 --
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802 83,74
RESERVA DE CAPITAL	505 --	INTERESES POR MORA	803 --
RESERVA DE CAPITAL	507 --	MULTAS	804 --
OTROS RESERVAS	509 --	TOTAL PAGADO	805 83,74
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511 --	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513 --	DETALLE DE COMPENSACIONES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	515 335,84		
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	517 --		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 335,84		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	521 29.130,92		

DECLARO QUE LOS GASTOS Y PROVISIONES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 89)

MIRACOMIA LTDA. Luis Alberto Román Otaola Esfuerzo y confianza. PRESIDENTE GENERAL. CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 - 198) - 807 41,77

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	801 --	PAGO PREVIO	901 --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802 83,74	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 83,74
INTERESES POR MORA	803 --	MULTAS	903 --
MULTAS	804 --	TOTAL PAGADO	904 83,74
TOTAL PAGADO	805 83,74		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
808 INC No.	810 INC No.	916 INC No.	918 Fkso. No.
809 USD	811 USD	917 USD	919 USD
CAMPO 812 Y 821 LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	822
COMPENSAZIONE DE COMPENSAZIONE	823	SELO Y FECHA DE RECEPCION	

Superintendencia de Compañias. 30 ABR. 2003. Victor Barros Danton. Registro de Sociedades. 27 ABR. 2003. 93591279 10:44:03 04/21/2003. 019031256100 - 0405 - 17011. 56330014911. 01/27 DE DICIEMBRE.