

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0044 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO- 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2.003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990005281001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PREDIAL MIRAGLIA S. A. EXPEDIENTE 3690

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	294,51	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	29.726,80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	EXPORTACIONES	20.326,58
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	INGRESOS POR OPERACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	12.900,00	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	OTRAS RENTAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	534,54	TOTAL INGRESOS	50.053,38
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.624,64	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15.353,69	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS	13.828,04	SUELDOS Y SALARIOS	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	40.288,54	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	324,80	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
VEHICULOS	---	GASTOS DE FABRICACION	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	12.753,34	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	41.688,04	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	12.753,34	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	320,90	COMBUSTIBLES	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	120,90	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
390 PASIVO Y PATRIMONIO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
390 PASIVO Y PATRIMONIO		SUELDOS, SALARIOS	
390 PASIVO Y PATRIMONIO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
390 PASIVO Y PATRIMONIO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
390 PASIVO Y PATRIMONIO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
390 PASIVO Y PATRIMONIO		COMBUSTIBLES	
390 PASIVO Y PATRIMONIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
390 PASIVO Y PATRIMONIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
390 PASIVO Y PATRIMONIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
390 PASIVO Y PATRIMONIO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
390 PASIVO Y PATRIMONIO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
390 PASIVO Y PATRIMONIO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
390 PASIVO Y PATRIMONIO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
390 PASIVO Y PATRIMONIO		OTROS COSTOS DE VENTAS	
390 PASIVO Y PATRIMONIO		TOTAL COSTO DE VENTAS	
390 PASIVO Y PATRIMONIO		SUELDOS, SALARIOS	
390 PASIVO Y PATRIMONIO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
390 PASIVO Y PATRIMONIO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
390 PASIVO Y PATRIMONIO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
390 PASIVO Y PATRIMONIO		COMBUSTIBLES	
390 PASIVO Y PATRIMONIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
390 PASIVO Y PATRIMONIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
390 PASIVO Y PATRIMONIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
390 PASIVO Y PATRIMONIO		COMISIONES EN VENTAS	
390 PASIVO Y PATRIMONIO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
390 PASIVO Y PATRIMONIO		COMBUSTIBLES	
390 PASIVO Y PATRIMONIO		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
390 PASIVO Y PATRIMONIO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
390 PASIVO Y PATRIMONIO		GASTOS DE GESTION	
390 PASIVO Y PATRIMONIO		GASTOS DE VIAJE	
390 PASIVO Y PATRIMONIO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
390 PASIVO Y PATRIMONIO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
390 PASIVO Y PATRIMONIO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
390 PASIVO Y PATRIMONIO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
390 PASIVO Y PATRIMONIO		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
390 PASIVO Y PATRIMONIO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
390 PASIVO Y PATRIMONIO		CUENTAS INCOBRABLES	
390 PASIVO Y PATRIMONIO		BAJA DE INVENTARIOS	
390 PASIVO Y PATRIMONIO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
390 PASIVO Y PATRIMONIO		INGRESOS Y GASTOS	
390 PASIVO Y PATRIMONIO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
390 PASIVO Y PATRIMONIO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
390 PASIVO Y PATRIMONIO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
390 PASIVO Y PATRIMONIO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
390 PASIVO Y PATRIMONIO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
390 PASIVO Y PATRIMONIO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
390 PASIVO Y PATRIMONIO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
390 PASIVO Y PATRIMONIO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
390 PASIVO Y PATRIMONIO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
390 PASIVO Y PATRIMONIO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
390 PASIVO Y PATRIMONIO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
390 PASIVO Y PATRIMONIO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
390 PASIVO Y PATRIMONIO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
390 PASIVO Y PATRIMONIO		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
390 PASIVO Y PATRIMONIO		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
390 PASIVO Y PATRIMONIO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
390 PASIVO Y PATRIMONIO		EN EL PAIS	
390 PASIVO Y PATRIMONIO		EN EL EXTERIOR	
390 PASIVO Y PATRIMONIO		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
390 PASIVO Y PATRIMONIO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
390 PASIVO Y PATRIMONIO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
390 PASIVO Y PATRIMONIO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
390 PASIVO Y PATRIMONIO		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
390 PASIVO Y PATRIMONIO		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
390 PASIVO Y PATRIMONIO		= UTILIDAD GRAVABLE	
390 PASIVO Y PATRIMONIO		= PERDIDA	
390 PASIVO Y PATRIMONIO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
390 PASIVO Y PATRIMONIO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
390 PASIVO Y PATRIMONIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
390 PASIVO Y PATRIMONIO		(-) ANTICIPO PAGADO	
390 PASIVO Y PATRIMONIO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
390 PASIVO Y PATRIMONIO		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
390 PASIVO Y PATRIMONIO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
390 PASIVO Y PATRIMONIO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
390 PASIVO Y PATRIMONIO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
390 PASIVO Y PATRIMONIO		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
390 PASIVO Y PATRIMONIO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
390 PASIVO Y PATRIMONIO		PAGO PREVIO	
390 PASIVO Y PATRIMONIO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
390 PASIVO Y PATRIMONIO		INTERES POR MORA	
390 PASIVO Y PATRIMONIO		MULTAS	
390 PASIVO Y PATRIMONIO		TOTAL PAGADO	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Leonardo Miraglia C.I. No. 09-08850258 FIRMA CONTADOR: Lilia Gallo M. RUC No. 0902255587001

MECANISMO DE PAGO: MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

REGISTRO OFICIAL No. 22 ABR. 2004 Pablo Vitar