

**FORMULARIO 101** RESOLUCION Nº 0064 **IMPORTANTE: LEER BIEN LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC: 1791253860011 **RAZON SOCIAL O DENOMINACION** MITCOSYST DEL ECUADOR S.A. **EXERCICIO** 47928

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>800 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>801</b>		534,783.09
CAJA, BANCOS	811	190,334.25	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	816	134,652.34	EXPORTACIONES	803	3,409,060.46
PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	817	5011.04	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	819	325,458.61	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	821	42,121.82	OTROS INGRESOS EXENTOS	805	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I/R)	822		PERMUTACIONES FINANCIERAS	806	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I/RENTA)	823	575,300.35	OTRAS RENTAS	807	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>310</b>	<b>1,267,366.33</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>800</b>	<b>3,943,843.55</b>

<b>320 ACTIVO FIJO</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>321 BIENES TANGIBLES</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
TERRENO	341		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	237,590.76	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	343	118,255.15	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	2,761.88
EQUIPO DE COMPUTACION	347	226,141.61	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	
VEHICULOS	349	141,286.46	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	357	327,965.00	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	358		BIENES Y SALARIOS	718	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>321</b>	<b>195,309.89</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	7,007.36
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	191,303.10
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>361</b>	<b></b>	COMBUSTIBLES	723	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>320</b>	<b>195,309.89</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	724	

<b>330 OTROS ACTIVOS</b>			<b>900 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
CLIENTES RELACIONADOS	381		SUELDOS Y SALARIOS	901	868,643.32
PROVISIONES INCORRIBLES	382		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	902	441,455.72
SOCIEDADES RELACIONADAS	383		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	903	289,515.07
OTRAS	384		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	904	
GASTOS ANTICIPADOS	385		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	905	
OTROS ACTIVOS	386	16,340.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	906	156,812.05
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>330</b>	<b>16,340.00</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	907	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>330 + 320 + 330 = 330</b>	<b>1,479,016.22</b>	COMISIONES EN VENTAS	908	
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>330</b>	<b></b>	PROMOCCION Y PUBLICIDAD	909	550,766.27

<b>400 PASIVO</b>			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	261,168.50
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	411	279,905.23	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	412		<b>800</b>		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	413		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	39,175.29
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	414		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	415		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	416		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	804	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	417		(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	418	84,506.91	(6) PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	806	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	419	63,032.61	TRABAJADORES ATRIBUIBLES	807	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	420	41,110.88	AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	421	180,704.51	DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422		UTILIDAD GRAVABLE	810	221,993.30
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423		PERDIDA	811	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>410</b>	<b>604,256.34</b>	UTILIDAD CAMBIO 814	812	221,993.30

<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>900 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	441		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	901	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	442		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	902	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	443		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>900</b>	<b></b>
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	444		UTILIDAD DEL EJERCICIO	901	748 + 779 + 789
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	445		PERDIDA DEL EJERCICIO	902	599 - 750 + 0
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	446	100,000.00	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>700 + 790 + 799</b>	<b>3,682,674.36</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	447		UTILIDAD DEL EJERCICIO	903	261,168.59
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>420</b>	<b>100,000.00</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>704,256.34</b>

<b>430 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>900 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
ANTICIPO CLIENTES	431		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	901	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	432		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	902	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>430</b>	<b></b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>900</b>	<b></b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>430 + 420 + 430 = 430</b>	<b>704,256.34</b>	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>901</b>	<b>748 + 779 + 789</b>

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
CAPITAL SUSCRITO DESIGNADO	501	134,050.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	261,168.50
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		PERDIDA DEL EJERCICIO	802	
APORTES DE BODIGO GONCIENAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	4,784.34	<b>800</b>		
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	504	6,000.00	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	39,175.29
RESERVA DE CAPITAL	505	315,222.58	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	
OTRAS RESERVAS	506		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	34,206.94	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	804	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	508	166,494.98	(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	509		(6) PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	806	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>500</b>	<b>669,759.84</b>	TRABAJADORES ATRIBUIBLES	807	

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

**DECLARACION DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROVISIONAL (10% \* 810 - 820)

**800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO