SRI **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **70 0004521**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: **1791252942001** **CONFECCIONES MIKAMATEX S.A.** **47939**

300 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO**

310 ACTIVO CORRIENTE	500 PATRIMONIO NETO
CUENAS BANCARIAS	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
RESERVAS FINANCIERAS TEMPORALES	CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
OTRAS CUENAS BANCARIAS NO RELACIONADAS	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	RESERVA LEGAL
OTRAS CUENAS BANCARIAS RELACIONADAS	RESERVA FACULTATIVA Y ESTABILITARIA
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA DE CAPITAL
CHEQUEO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS
CHEQUEO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA A LA EMPRESA)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CHEQUEO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA A LA EMPRESA)	(1) PERÍODO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	UTILIDAD DEL EJERCICIO (1) Diferencial de Participaciones, Impuestos y Retenciones
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	(2) PERÍODO DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE CAMBIOS Y MATERIALES	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE PROD. TIPO Y MEDICIÓN EN BASTON	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO EN TRANSITO	
INVENTARIO REFLECTIVO, HERENCIAS Y ACCIONES	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	

340 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 12%
TERRENOS	VENTAS NETAS LOCALES EX GRABADAS CON TARIFA 0%
EDIFICIOS	VENTAS NETAS LOCALES EX GRABADAS CON TARIFA 0%
OTRAS EN PROCESO	EXPORTACIONES NETAS
INSTALACIONES	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
MUEBLES Y ENSERES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
MAGNATA Y EQUIPO	OTROS INGRESOS
MATER. AUTOMOVILES, BANCARIA Y SIMILARES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	OTRAS RENTAS EXENTAS
VEHICULOS DE CAMIONETAS Y EQUIPO CAMIONETA MOVIL	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	INGRESOS POR FIDEICOMISO (INFORMATIVO)
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETA MOVIL	700 COSTOS Y GASTOS
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
370 OTROS ACTIVOS	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
ACTIVO DIFERIDO	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (devaluaciones año 2004)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(4) AMORTIZACION ACUMULADA	SALDO DE INVENTARIO INFORMATICO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES
ACTIVOS LARGO PLAZO	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCIARIOS
CLIENTES RELACIONADOS	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Fondo de reserva)
CLIENTES NO RELACIONADOS	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES
OTROS	GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRIAL
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS PERSONALES NATURALES
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	REINTEGRACION A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS
OTRAS	HONORARIOS Y RETENCIONES POR SERVIDORES OCASIONALES
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS
OTROS ACTIVOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	COMISION A SOCIEDADES
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	PROMOCION Y PUBLICIDAD
TOTAL DEL ACTIVO	COMERCIALES
400 PASIVO	LIBRERIAS
410 PASIVO CORRIENTE	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
LOCALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	SEGUROS Y REASEGUROS (salvo y con cargo)
LOCALES	SUBMINISTROS Y MATERIALES
DEL EXTERIOR	TRANSPORTE
LOCALES	GASTOS DE GESTION (agencias e intermediarios, franquicias y otros)
DEL EXTERIOR	GASTOS DE VIAJE
LOCALES	AGUA, ENERGIA, LUMEN Y TELECOMUNICACIONES
DEL EXTERIOR	MOTORES Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
LOCALES	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEL EXTERIOR	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
LOCALES	DEPRECIACION DE EJERCICIOS DE VALUACION EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETA MOVIL
DEL EXTERIOR	AMORTIZACIONES (INSTRUMENTOS E INSTRUMENTOS)
CON LA EMISIÓN TRIBUTARIA	PROVISION CUENTAS INCORRIBLES
CON EL EJERCICIO	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
CON EL EJERCICIO	OTROS
CON EMPLEADOS	PROVISIONES
PROTECCION TRIBUTACIONES POR PASAJE DE EJERCICIO	DEPRECIACION ACUMULADA
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJETALES (de interés)	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJETALES (de interés)
PROVISIONES	PROVISIONES
CHEQUEO A FAVOR	CHEQUEO A FAVOR
TOTAL PASIVO CORRIENTE	TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
LOCALES	UTILIDAD DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR	PERIODOS EJERCICIOS
LOCALES	(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES
DEL EXTERIOR	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Tributacion cargo 007)
LOCALES	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tributacion cargo 008)
DEL EXTERIOR	EN EL PAIS
LOCALES	DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	(4) GASTOS INDEMNIZACION PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
LOCALES	(5) RETENCIONES PERCIBIDAS DE OTROS
DEL EXTERIOR	(6) OTRAS RENTAS EXENTAS
LOCALES	(7) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTACIONES ANTERIORES
DEL EXTERIOR	(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES
LOCALES	(9) AJUSTE POR PERIODOS DE TRANSFERENCIA
DEL EXTERIOR	UTILIDAD GRAVABLE
LOCALES	PERDIDA
DEL EXTERIOR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJETALES (de interés)	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
PROVISIONES	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
CHEQUEO A FAVOR	(1) ANTICIPO PAGADO
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	(2) RETENCIONES EN EL PAIS REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
TOTAL PASIVO DIFERIDO	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES
480 OTROS PASIVOS	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
INGRESOS ANTICIPADOS	(5) CHEQUEO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES
OTROS PASIVOS	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR
TOTAL DEL PASIVO	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MOROSIDAD	INTERESES POR MOROSIDAD
MULTAS	MULTAS
TOTAL PAGADO	TOTAL PAGADO

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 107 de la Ley de Contratos 2004-05 de 9 de Julio 2004)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Suñobada Alejandro* FIRMA CONTADOR: *Baez Fabian*

CI No. **1704693362** RUC No. **1714868922001**

MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO O FORMAS DE PAGO: **162,49**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **4,69**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **162,49**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
CI No.	RUC No.	CI No.	RUC No.
1704693362	1714868922001		
CANTIDAD		CANTIDAD	
162,49			