

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084		IMPORTE: BRUTAS LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO: 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: _____	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 199703400001		Razon Social o Denominacion: MICSA S.A.S.		EXERCICIO: 2000	
ESTADO DE RESULTADOS			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			500 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			510 VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA 1% Y IVA		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			EXPORTACIONES		
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORALES			OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAL Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TOTAL Y MERCADERIA EN ALMACEN			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
VENEDOR REGISTRO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
O.TROS ACTIVOS CORRIENTES			COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERMINALES			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPOS E INSTALACIONES			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, FURNITURES Y EQUIPOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION			GASTOS DE REPRESENTACION		
VEHICULOS			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACERADA ACTIVO FIJO			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQU., EQUIP., Y OTRAS (primas y valores)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			BUELDORES Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
350 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CLIENTES RELACIONADOS			COMPRAS		
OTROS			AFILIACIONES MENCIONALES		
(1) PROVISIONES RECARGABLES			AFILIACIONES DE BIENES NATURALES PROPIEDAD DE SOCIIDADES		
SOCIEDADES RELACIONADAS			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO		
OTRAS			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
BALANCE DIFERENCIAL CAMBIARIO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS ACTIVOS DIFERENCIADOS			INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TEMPERARIOS		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			OTROS COSTOS DE VENTAS		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TOTAL COSTO DE VENTAS		
380 OTROS ACTIVOS			760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			SUELDOS, SALARIOS		
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			AFILIACIONES MENCIONALES		
			AFILIACIONES DE BIENES NATURALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
			AFILIACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
			COMISIONES EN VENTAS		
			PROMOOCION Y PUBLICIDAD		
			COMPRAS		
			SEGuros Y REASEGUROS (primas y valores)		
			SUMINISTROS Y MATERIALES		
			GASTOS DE GESTION		
			GASTOS DE VIAJE		
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
			NATURAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES		
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
			AMORTIZACIONES (INMUEBLES E INTANGIBLES)		
			CUENTAS INCONTABLES		
			BAJA DE INVENTARIOS		
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
			LOCALS		
			AL EXTERIOR		
			GASTO PROVISIONES DEDUCCIONES		
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			790 GASTOS NO OPERACIONALES		
			FOMENTO VITAL DE ACTIVOS		
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
			PERDIDA DEL EJERCICIO		
			800 CANCELACION TRIBUTARIA		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
			PERDIDA DEL EJERCICIO		
			(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
			(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
			(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
			EN EL PASADO		
			EN EL EXTERIOR		
			(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
			(1) AMORTIZACION DE PER		