

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **57.818**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **071103716001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MICOR S.A.** EXPEDIENTE **-**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	14.264,11	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	16.143,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.035,32		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	403,23	TOTAL INGRESOS	608	54.451,55	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	544,60	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	4.261,00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	18.252,76	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	719	4.200,00	
TERRENOS	341	2.767,55	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	220,00	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	12.255,05	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
VEHICULOS	349	732,29	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	2.611,67	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	4.766,32	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	562,21	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	10.717,57	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	2.263,76	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	730	500,00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	200,00	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	365	10.717,57	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	5.537,42	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	10,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
RESERVA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	10,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE VENTAS	742	1.955,20	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	743	22.710,46	
OTROS	383	-	SUELDOS Y SALARIOS	751	12.600,00	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.500,00	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	27.252,33	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-	COMBUSTIBLES	760	240,00	
400 PASIVO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
410 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	130,05	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
LOCALES	411	6.147,56	GASTOS DE VIAJE	764	-	
DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	646,76	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
LOCALES	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	
DEL EXTERIOR	417	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
LOCALES	419	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	4,00	
DEL EXTERIOR	421	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
OBLIGACIONES			BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	175,54	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
CON EL IESS	425	505,46	INTERESES Y COMISIONES			
CON EMPLEADOS	427	-	LOCALES	774	241,29	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AL EXTERIOR	775	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	1.000,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	6.834,56	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	2.004,13	
440 PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	27.116,13	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	441	2.767,77	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	163,24	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	163,24	
LOCALES	445	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	51.067,53	
DEL EXTERIOR	447	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	799	3.384,72	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	-	
LOCALES	449	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	3.384,72	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	505,46	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
OTRAS PROVISIONES	459	10.000,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	12.767,77	EN EL PAÍS	806	163,24	
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	-	
ANTICIPO CUENTAS	471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
480 OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	574,76	
OTROS PASIVOS	483	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
TOTAL DEL PASIVO	487	11.504,53	= UTILIDAD GRAVABLE	814	2.447,64	
PASIVOS CONTINGENTES	489	-	= PÉRDIDA	815	-	
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD CAMPO 814			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.200,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	2.447,64	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	2.447,64	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	12,41	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	1.333,53	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	544,60	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.762,25	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823	12,41	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	3.384,72	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	897	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	7.685,55	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	27.252,33	PAGO PREVIO	901	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	12,41	
<i>[Firma Representante Legal]</i>			INTERÉS POR MORA	903	20,41	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			MULTAS	904	-	
<i>[Firma Contador]</i>			TOTAL PAGADO	905	102,43	
FIRMA CONTADOR			906			
NOMBRE: <i>[Nombre]</i>			907			
C.I. No. 070413373						
RUC No. 102,43						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						
MEDIANTE COMPENSACIONES						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.	922		
				AÑO 923		MES 924	DÍA 925



ALPH 7 INT PG IP HP-UP 0206 200305 \$102.43 \$102.43 USD
 070413373 070413373 PA C. URBANA 100460014672 NO. 100460014672