

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 201 RUC **0991075976001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **MISOTAKIS S.A.** 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 102 AÑO: **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **58292**

300 ACTIVO ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

CAJA, BANCOS		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	313	600
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	317	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	5,31
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	
ACTIVOS CORRIENTES	337	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	
ACTIVO FIJO	339	605,31

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	604	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	
OTROS INGRESOS EXENTOS	606	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS	609	

ACTIVO FIJO TANGIBLE		
INSTALACIONES	341	1.192,41
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	
COMPUTACIÓN	345	290,86
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	351	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	1.483,27
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	357	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	
ACTIVO DIFERIDO		
ACTIVO DIFERIDO	371	34,73
ACTIVO DIFERIDO	373	
ACTIVO DIFERIDO	375	
ACTIVO DIFERIDO	377	
ACTIVO DIFERIDO	378	
ACTIVO DIFERIDO	379	34,73

700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	

ACTIVO DIFERIDO		
ACTIVO DIFERIDO	381	
ACTIVO DIFERIDO	383	
ACTIVO DIFERIDO	385	
ACTIVO DIFERIDO	387	
ACTIVO DIFERIDO	389	
ACTIVO DIFERIDO	391	
ACTIVO DIFERIDO	393	
ACTIVO DIFERIDO	395	
ACTIVO DIFERIDO	397	
ACTIVO DIFERIDO	398	
ACTIVO DIFERIDO	399	1.483,27

MANO DE OBRA DIRECTA		
SUELDOS Y SALARIOS	719	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
SEGUROS Y REASEGUROS	727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	

ACTIVO DIFERIDO		
ACTIVO DIFERIDO	381	
ACTIVO DIFERIDO	383	
ACTIVO DIFERIDO	385	
ACTIVO DIFERIDO	387	
ACTIVO DIFERIDO	389	
ACTIVO DIFERIDO	391	
ACTIVO DIFERIDO	393	
ACTIVO DIFERIDO	395	
ACTIVO DIFERIDO	397	
ACTIVO DIFERIDO	398	
ACTIVO DIFERIDO	399	1.483,27

COMBUSTIBLES	730	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	731	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	732	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	737	
OTROS COSTOS DE VENTAS	738	
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	

ACTIVO DIFERIDO		
ACTIVO DIFERIDO	381	
ACTIVO DIFERIDO	383	
ACTIVO DIFERIDO	385	
ACTIVO DIFERIDO	387	
ACTIVO DIFERIDO	389	
ACTIVO DIFERIDO	391	
ACTIVO DIFERIDO	393	
ACTIVO DIFERIDO	395	
ACTIVO DIFERIDO	397	
ACTIVO DIFERIDO	398	
ACTIVO DIFERIDO	399	1.483,27

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
COMISIONES EN VENTAS	758	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	

ACTIVO DIFERIDO		
ACTIVO DIFERIDO	381	
ACTIVO DIFERIDO	383	
ACTIVO DIFERIDO	385	
ACTIVO DIFERIDO	387	
ACTIVO DIFERIDO	389	
ACTIVO DIFERIDO	391	
ACTIVO DIFERIDO	393	
ACTIVO DIFERIDO	395	
ACTIVO DIFERIDO	397	
ACTIVO DIFERIDO	398	
ACTIVO DIFERIDO	399	1.483,27

COMBUSTIBLES	760	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
GASTOS DE GESTIÓN	763	
GASTOS DE VIAJE	764	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
CUENTAS INCOBRABLES	771	
BAJA DE INVENTARIOS	772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
INTERESES Y COMISIONES	774	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	

ACTIVO DIFERIDO		
ACTIVO DIFERIDO	381	
ACTIVO DIFERIDO	383	
ACTIVO DIFERIDO	385	
ACTIVO DIFERIDO	387	
ACTIVO DIFERIDO	389	
ACTIVO DIFERIDO	391	
ACTIVO DIFERIDO	393	
ACTIVO DIFERIDO	395	
ACTIVO DIFERIDO	397	
ACTIVO DIFERIDO	398	
ACTIVO DIFERIDO	399	1.483,27

780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789
UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0

ACTIVO DIFERIDO		
ACTIVO DIFERIDO	381	
ACTIVO DIFERIDO	383	
ACTIVO DIFERIDO	385	
ACTIVO DIFERIDO	387	
ACTIVO DIFERIDO	389	
ACTIVO DIFERIDO	391	
ACTIVO DIFERIDO	393	
ACTIVO DIFERIDO	395	
ACTIVO DIFERIDO	397	
ACTIVO DIFERIDO	398	
ACTIVO DIFERIDO	399	1.483,27

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	801
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 786	802
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	807
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		810
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811
(-) OTRAS DEDUCCIONES		812
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814	813
= PÉRDIDA	802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814	814
UTILIDAD CAMPO 814		815
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	817
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 18%) + (817 * 25%)	818
(-) ANTICIPO PAGADO		819
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	824
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	824 - 901	902
INTERÉS POR MORA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
906		10,00
907		10,00