

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRMASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 100 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

201 RUC: **0903125353001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **REPRESENTACIONES MIRANDA & MIRANDA S.A.** 203 EXPEDIENTE: **7**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS					
CAJA, BANCOS	311	1.693,87		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	322.377,23			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	9.970,09		EXPORTACIONES	603	-			
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	317	1.799,22		INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	10.254,35		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	328	3.781,60		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	329	8.984,52		OTRAS RENTAS	607	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		TOTAL INGRESOS	600	322.377,23			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-		710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	99.732,88			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	97.374,50		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	248.861,87			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	97.374,50			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	130.759,71		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-			
ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-			
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS	719	-			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.254,05		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	2.485,75		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-			
VEHICULOS	349	-		GASTOS DE FABRICACION	723	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	515,06		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	353	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.225,74		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y acciones)	727	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS DERECHOS	361	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-		SUELDOS Y SALARIOS	730	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	3.225,74		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	364	3.225,74		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-			
ACTIVO FIJO TOTAL				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-			
ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-			
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-			
OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	250.803,97			
OTROS	383	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		SUELDOS, SALARIOS	751	8.431,60			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4.745,93			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-			
OTRAS	389	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-			
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	147,84			
TOTAL DEL ACTIVO	399	133.995,45		COMISIONES EN VENTAS	758	-			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	7.986,05			
400 PASIVO				COMBUSTIBLES	760	3.074,61			
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	761	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SUMINISTROS Y MATERIALES	762	313,99			
LOCALES	411	53.705,64		GASTOS DE GESTION	763	-			
DEL EXTERIOR	413	54.524,23		GASTOS DE VIAJE	764	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	5.208,55			
LOCALES	415	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-			
DEL EXTERIOR	417	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.641,72			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	91,30			
LOCALES	419	793,32		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-			
DEL EXTERIOR	421	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	890,41			
OBLIGACIONES				CUENTAS INCOBRABLES	771	-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	16,51		BAJA DE INVENTARIOS	772	-			
CON EL IESS	425	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-			
CON EMPLEADOS	427	741,84		INTERESES Y COMISIONES					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		LOCALES	774	207,00			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		AL EXTERIOR	775	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	109.781,54		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-			
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	32.394,03			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	66.642,96			
LOCALES	441	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
DEL EXTERIOR	443	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-			
LOCALES	445	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-			
DEL EXTERIOR	447	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 780	317.451,93			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 780 > 0	4.945,60			
LOCALES	449	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 780 < 0	-			
DEL EXTERIOR	451	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	4.945,60			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		(-) 16% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	741,94			
OTRAS PROVISIONES	459	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES					
OTROS PASIVOS				EN EL PAIS	804	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	479	-		EN EL EXTERIOR	807	-			
TOTAL DEL PASIVO	489	109.781,54		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-			
PASIVOS CONTINGENTES	488	-		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	809	-			
500 PATRIMONIO NETO				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	19.058,08		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-			
RESERVA DE CAPITAL	509	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	4.203,76			
OTROS SUPERAVITS	511	152,07		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	4.203,76			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	4.203,76		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 10%) + (817 * 20%)	1.050,94			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		(-) ANTICIPO PAGADO	818	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	24.213,91		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	800	8.984,52			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+500	133.995,45		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 68)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	7.933,56
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE: JORGE MIRANDA				NOMBRE: JORGE SALON L.				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
C.I. No. 090393661-5				RUC No. 9001759829001				52,50	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO				801	
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				800 - 801	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				INTERES POR MORA				802	
				MULTAS				804	
				TOTAL PAGADO				802 + 803 + 804	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	NC No.	819	NC No.	812	NC No.	814	NC No.
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 822			
				AÑO 826			

