



**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **20 0024641**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: **2000**  
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

0991273247001 RAZON SOCIAL: **Hacienda San Miguel S.A. "Miguelasa"** EXPEDIENTE: **69292**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CASH, EFECTOS	301	290.59	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	471,757.86	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	8,372.48	EXPORTACIONES	603	-	
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	272,034.82	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	349.98		OTRAS RENTAS	608	152,939.65
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	624,697.51	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3,009.40	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	9,805.42	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>293,862.69</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
<b>400 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	1,568,118.47	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	140,755.84	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	403	14,870.29	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	426,039.34	MANO DE OBRA DIRECTA	709	2,940.51	
DEPRECIACION ACUMULADA	405	(176,626.20)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	63,456.19	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>409</b>	<b>1,973,157.74</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	1,545.10	
<b>500 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	116,073.71	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	9,387.87	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	7,922.86	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	504	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	2,780.64	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	145,664.60	
AMORTIZACION ACUMULADA	506	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>509</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>570</b>	<b>2,267,020.43</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
<b>600 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	601	427,712.50	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>	<b>370,802.48</b>	
DOCUMENTOS POR PAGAR	602	726,291.19	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	603	427.25	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	7,303.90	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	604	2,339.12	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	605	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	606	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>609</b>	<b>1,156,770.06</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	56.46	
<b>700 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2,614.20	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	701	864,886.18	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2,717.05	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	702	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
PRESTAMOS DE OTRA MANEJA	703	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	704	-	INTERESES Y COMISIONES	760	190,853.07	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	705	-	LOCALES	761	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>709</b>	<b>864,886.18</b>	AL EXTERIOR	762	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>720</b>	<b>2,021,656.24</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
<b>800 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	6,344.66	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801	17,600.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	801	3,959.38	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>802</b>	<b>213,987.72</b>	
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	803	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-	
RESERVAS	804	26.42	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	805	15,191.56	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	562,577.26	
REEXPRESION MONETARIA	806	715,216.16	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>773</b>	<b>562,577.26</b>	
OTROS SUPERAVITS	807	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	(502,669.95)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	808	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	809	(502,669.95)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	809	(502,989.20)	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>810</b>	<b>245,364.19</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	810	3,959.38	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>820</b>	<b>2,267,020.43</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	(499,029.82)	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	812	-	
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, L.O. 95)</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
<p><i>Gina de Ferruz</i> REPRESENTANTE LEGAL</p> <p><i>Mary de Guedes</i> CONTADOR</p>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	813	(502,989.20)	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	814	81.39	
<p><b>Gina M. de Tarca</b> NOMBRE</p> <p><b>Mary de Guedes</b> NOMBRE</p> <p>C.I. <b>090395470</b></p> <p>C.I. <b>0903285724</b></p>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	815	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar el campo 812)	816	-	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	817	-	
PAGO PREVIO	901	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	818	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(502,787.70)	
INTERESES POR MORA	902	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	-	
MULTAS	903	624.70	(+) ANTICIPOS	819	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	624.70	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
OTRAS FORMAS DE PAGO	904	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 - 817	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 - 817	3,959.38	
			NOTA DE CREDITO DOLARES	927	-	
			COMPENSACION DOLARES	928	-	
US\$ <b>624.70</b>			US\$ <b>-</b>			

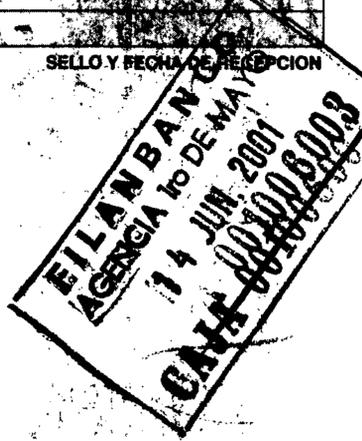


*Gina de Ferruz*  
REPRESENTANTE LEGAL

**Gina M. de Tarca** NOMBRE  
**Mary de Guedes** NOMBRE  
C.I. **090395470** C.I. **0903285724**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



FILANBANCO 0110420050788

2001/06/14 US\$.624.70 Caja: 001006003 Tr.: 196