

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

69292

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991273247001**

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **HACIENDA SAN MIGUEL S.A. MIGUELASA**

EXPEDIENTE **69292**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS 311 49,31			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 887.262,90		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES 603 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 17.865,11			INGRESOS NO OPERACIONALES 604 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -			OTROS INGRESOS EXENTOS 608 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 438.313,50			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 609 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -			OTRAS RENTAS 607 45.335,83		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 8.241,82			TOTAL INGRESOS 600 932.598,78		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 682,65			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 465.152,45			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
<b>ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
TERRENOS 341 155.840,01			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 246.114,88			MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 17.106,37		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 170.399,16			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
VEHÍCULOS 349 14.870,29			GASTOS DE FABRICACIÓN 723 348.283,81		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 1.692.026,52			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 97.910,62		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 373.664,15			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 115.207,28		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 1.905.576,71			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 56.284,06		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 1.905.576,71			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 21.012,10		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			COMBUSTIBLES 734 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
AUDITOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CUENTAS RELACIONADAS 381 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
OTROS 383 -			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 740 675.701,87		
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTRAS 389 -			SUELDOS Y SALARIOS 751 7.560,39		
GASTOS ANTICIPADOS 391 15.180,19			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 7.587,78		
OTROS ACTIVOS 393 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 11.357,65		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 15.180,19			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
TOTAL DEL ACTIVO 399 2.385.909,35			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMISIONES EN VENTAS 758 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 138.520,24			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -		
DEL EXTERIOR 413 -			COMBUSTIBLES 760 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 340.003,66			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -		
DEL EXTERIOR 417 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 844,90		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 -			GASTOS DE GESTIÓN 763 -		
DEL EXTERIOR 421 -			GASTOS DE VIAJE 764 11.123,01		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 1.270,12			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -		
CON EL IESS 425 11.299,43			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
CON EMPLEADOS 427 8.461,59			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 2.610,82		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 2.825,25		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 499.563,04			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -			BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
DEL EXTERIOR 443 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 1.721.286,73			INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 206.241,63		
DEL EXTERIOR 447 -			AL EXTERIOR 775 -		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
DEL EXTERIOR 451 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 11.312,29		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 262.540,45		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
OTRAS PROVISIONES 459 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 784 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 1.721.286,73			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 938.242,32		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699? 799 > 0 797 -		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 5.643,54		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 5.643,54		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -		
OTROS PASIVOS 483 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 809 -		
TOTAL DEL PASIVO 499 2.220.849,77			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 805 -		
PASIVOS CONTINGENTES 498 -			EN EL EXTERIOR 807 -		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 17.600,00			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 26,42			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
RESERVA DE CAPITAL 509 153.076,70			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
OTROS SUPERÁVITS 511 -			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-> 814 33.329,50		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-< 815 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 33.329,50		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817 -			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 8.332,37		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 819 5.643,54			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 20%) 818 8.332,37</b>		
TOTAL PATRIMONIO NETO 599 165.059,58			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 2.385.909,35			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 8.241,82		
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)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -		
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 90,55		
NOMBRE: <b>Ing. Julián Tanca C.</b>			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
NOMBRE: <b>Mary Kucunqui G.</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 -		
C.I. No. <b>0900304940</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
RUC No. <b>0903285724001</b>			PAGO PREVIO 801 -		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 806 109,13			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 90,55		
MEDIANTE COMPENSACIONES 808 -			INTERÉS POR MORA 902 5,00		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 807 -			MULTAS 903 13,58		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 109,13		

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. 822			

278 11:26:26 08/25/2003 86 1 smongec  
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
 Tip. Impto.: 301 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-041-009881-0  
 us:4109-13 BANCO BOLIVARIANO