

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 100 AÑO **2003** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

201 RUC **0991273247001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **HACIENDA SAN MIGUEL "MIGUELAS"** 203 EXPEDIENTE **69292**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **610 INGRESOS CORRIENTES**

CAJA, BANCOS	311	10,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	611	949.277,02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	32.508,13	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	612	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	117.909,74	EXPORTACIONES	613	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.179,09	INGRESOS NO OPERACIONALES	614	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	615	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	607.820,17	OTROS INGRESOS EXENTOS	616	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	617	15.331,96
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	9.693,94	OTRAS RENTAS	618	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	619	964.808,98
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS	700	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS	710	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	766.762,89	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

340 ACTIVO FIJO			720 COSTOS DE VENTAS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	721	15.787,85
TERRENOS	341	155.840,01	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	12.214,34
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	245.914,88	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	167.656,80	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	3.426,76	GASTOS DE FABRICACIÓN	725	359.342,23
VEHÍCULOS	349	14.870,29	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	100.424,34
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1.656.124,87	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	477.356,80	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	97.759,94
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.808.446,81	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	47.097,89
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	3.794,67
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	732	-
MARCAS; PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.808.446,81	COMBUSTIBLES	736	20.500,95

370 ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	380,80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	50,80	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	330,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	-
			OTROS COSTOS DE VENTAS	744	-
380 OTROS ACTIVOS			TOTAL COSTO DE VENTAS	749	656.922,41
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	6.537,57
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	SUELDOS, SALARIOS	751	6.022,70
OTROS	383	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	11.700,00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
OTRAS	389	16.561,79	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
OTROS ACTIVOS	393	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	16.561,79	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.592.101,49	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	-

400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	762	-	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	763	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	218.245,03	COMBUSTIBLES	764	-	
LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	765	-	
DEL EXTERIOR	413	594.810,89	SUMINISTROS Y MATERIALES	766	476,66	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE GESTIÓN	767	-	
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	768	54,08	
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	769	1.142,90	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	770	11.004,66	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	1.032,52	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	771	3.039,09	
OBLIGACIONES	423	16.503,90	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	772	-	
CON EL IESS	425	11.471,90	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	773	-	
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	774	1.179,09	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	CUENTAS INCOBRABLES	775	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	BAJA DE INVENTARIOS	776	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	842.064,24	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	777	-	
			INTERESES Y COMISIONES	778	257.132,72	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	779	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	780	-	
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	781	20.161,03	
DEL EXTERIOR	443	1.595.541,60	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	786	318.450,50	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	-	
LOCALES	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	787	-	
LOCALES	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	975.372,91	
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	10.563,93	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	800	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	10.563,93	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1.595.541,60	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-	
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	49.559,19	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	EN EL PAÍS	805	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	EN EL EXTERIOR	806	-	
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATHERIBLES	808	-	
OTROS PASIVOS	483	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	2.437.605,84	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	17.600,00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-805-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	38.995,26	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	38.995,26
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	25,42	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	147.433,16	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	9.748,82	
OTROS SUPERÁVIT	511	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	9.693,94	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	10.563,93	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	154.495,65	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	54,88	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	154.495,65	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2.592.101,49	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	-	

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **Ing. Julián Tanca C.** NOMBRE: **Mary Kuonqui García**

C.I. N°: **0900304940** RUC N°: **0903285724001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **2.105,81**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **3,64**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **2.047,29**

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904: **2.105,81**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: **54,88**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: **899 - 901**

INTERÉS POR MORA: **3,64**

MULTAS: **2.047,29**

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904: **2.105,81**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°	918	Resol. N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°				AÑO			

CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN