

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	21

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991273247001	HACIENDA SAN MIGUEL S.A. MIGUELASA	69292

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	10,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	857.903,77	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	134.227,85	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.179,09	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	697.148,68		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	36,62
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS	609	857.940,39	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	289,81	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	830.497,25	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	719	15.891,11	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	6.684,23	
TERRENOS	341	155.840,01	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EDIFICIOS	343	245.914,88	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	169.406,84	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	3.426,76	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	14.870,29	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	342.629,72	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1'704.796,37	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	84.910,24	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	580.316,42	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	135.997,95	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1'713.938,73	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	729	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	7.697,20	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1'713.938,73	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	16.140,53	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
	OTROS	383	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	OTROS COSTOS	748	-	
	OTRAS	389	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	609.950,98	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	17.698,92	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS	394	-	SUELDOS, SALARIOS	750	6.921,60	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	17.698,92	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	2'562.134,90	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	8.375,40	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	2.127,75	
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	
	DEL EXTERIOR	417	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	COMISIONES EN VENTAS	760	-	
	DEL EXTERIOR	421	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-	
	CON EL IESS	425	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-	
	CON EMPLEADOS	427	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	2.003,64	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	GASTOS DE VIAJE	766	6.860,14	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	3.373,15	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1'097.980,54	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	12.620,27	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	18.345,30	
	DEL EXTERIOR	443	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	330,00	
	DEL EXTERIOR	447	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
	DEL EXTERIOR	451	INTERESES Y COMISIONES	775	214.273,27	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	LOCALES	776	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	AL EXTERIOR	777	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	51.295,56	
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	326.526,08	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1'388.302,25	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
470 PASIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	936.477,06	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	78.536,67
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS	483	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	78.536,67
TOTAL DEL PASIVO	499	2'486.282,79	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	17.600,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	79.887,44
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
RESERVA LEGAL	507	2,64	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	23,78	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	137.100,05	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	1.350,77
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	78.874,36	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	75.852,11	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	1.350,77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2'562.134,90	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	337,69
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	304,03	
FIRMA CONTADOR			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
NOMBRE: Julián Tanca C.			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	
NOMBRE: Mary Kwonqui Garcia			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
C.I. 0900304940			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	33,66
RUC N° 0903285724001			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	825	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE CRÉDITO			PAGO PREVIO	901	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	33,66
			INTERÉS POR MORA	903	1,39	
			MULTAS	904	50,65	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	85,70

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°	920 Resol. N°	922 Resol. N°
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD	923 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO	923	924	925