FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064
IMPORTANTE: SIRVIASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0991327150001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MICEL CONSTRUCTORA S.A EXPEDIENTE 73157

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	557,84	211.967,28		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	73.333,91	EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	1.868,39	INGRESOS NO OPERACIONALES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.509,21	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	5.832,67	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.702,03	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	20.657,36	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACTIVOS CORRIENTES	339	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	101.724,63	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	916,10	SUELDOS Y SALARIOS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	18.642,67	MANO DE OBRA DIRECTA		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1.888,34	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
VEHICULOS	349	15.000,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	3.087,37	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	9.960,50	GASTOS DE FABRICACION		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	29.573,98	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	2.428,80	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y secciones)		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	2.428,80	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	32.002,78	SUELDOS Y SALARIOS		
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		
380 OTROS ACTIVOS			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y secciones)		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO	381	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
OTROS	383	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	SUELDOS Y SALARIOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTRAS	391	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS ANTICIPADOS	393	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS	395	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	133.727,41	COMISIONES EN VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	--	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
400 PASIVO			COMBUSTIBLES		
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	21.269,21	SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	413	--	GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR	415	--	GASTOS DE VIAJE		
LOCALES	417	2.476,41	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR	419	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
LOCALES	421	39.805,81	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEL EXTERIOR	423	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	6.331,65	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IESS	427	1.228,10	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON EMPLEADOS	429	5.611,89	CUENTAS INCOBRABLES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	612,51	BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	1.087,69	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	435	78.423,27	INTERESES Y COMISIONES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	--	AL EXTERIOR		
LOCALES	443	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	445	6.000,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	447	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	449	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	451	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEL EXTERIOR	453	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	455	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	459	--	749 + 779 + 789		
OTRAS PROVISIONES	461	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	--	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	6.000,00	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
ANTICIPO CLIENTES	471	--	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	595,28	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	595,28	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	416,47	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS	483	--	EN EL PAIS		
TOTAL OTROS PASIVOS	485	416,47	EN EL EXTERIOR		
TOTAL DEL PASIVO	487	85.435,02	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
PASIVOS CONTINGENTES	489	--	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	6.406,14	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA DE CAPITAL	509	512,60	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
OTROS SUPERAVITS	511	7.527,23	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	36.968,95	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	--	IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	3.922,53	(-) ANCIPO PAGADO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	48.292,39	RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	133.727,41	CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
FIRMA CONTADOR			CALCULO DEL ANCIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: MICEL CONSTRUCTORA S.A			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
C.I. No. 700655249.6			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
RUC No. 702186800000			PAGO PREVIO		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERES POR MORA		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 908 N/C No. --- N/C No. --- 912 N/C No. --- 916 N/C No. ---
 909 USD --- 913 USD --- 917 USD --- 918 USD ---
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO
 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS ASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96
 VENTANILLA DE RECEPCION
 07-03-2002