

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **102** AÑO 2003 **103** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ----- **73.157**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 099132715000 **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MICEL CONSTRUCTORA S.A. **203** EXPEDIENTE 73157

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 263.340,72	
CAJA, BANCOS	311 1.791,59	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -----	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 940,50
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 67.592,48	EXPORTACIONES	603 -----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 2.124,72	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 -----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 -----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605 -----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 2.679,02	OTROS INGRESOS EXENTOS	606 -----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 13.228,29	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 4.499,78	OTRAS RENTAS	608 1.135,39
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -----	TOTAL INGRESOS	609 265.420,61
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 ALMACÉN	333 20.492,73	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 20.657,36
ACADERÍAS EN TRÁNSITO	335 -----	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 161.851,90
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 20.492,73
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 108.159,17	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -----
340 ACTIVO FIJO		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -----
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -----
TERRENOS	341 -----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 916,10	SUELDOS Y SALARIOS	719 -----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 18.642,67	MANO DE OBRA DIRECTA	720 -----
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 2.631,74	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721 -----
VEHÍCULOS	349 15.000,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722 -----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 3.087,37	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 -----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 15.554,28	GASTOS DE FABRICACIÓN	724 -----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 -----	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 -----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 24.723,60	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726 -----
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	727 -----
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -----	SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUINARIA Y EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728 -----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729 -----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365 -----	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730 -----
TOTAL ACTIVO FIJO	369 24.723,60	SUELDOS Y SALARIOS	731 -----
370 ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732 -----
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733 -----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -----	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734 -----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -----	COMBUSTIBLES	735 -----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736 -----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379 -----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737 -----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 -----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738 -----
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 -----
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740 -----
CLIENTES RELACIONADOS	383 -----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 -----
OTROS	385 630,83	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742 -----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387 -----	OTROS COSTOS DE VENTAS	743 -----
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389 -----	TOTAL COSTO DE VENTAS	744 162.016,53
SOCIEDADES RELACIONADAS	391 -----	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTRAS	393 -----	SUELDOS, SALARIOS	751 16.400,30
GASTOS ANTICIPADOS	395 -----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 8.018,41
OTROS ACTIVOS	397 -----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 -----
TOTAL OTROS ACTIVOS	399 630,83	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	399 133.513,60	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 -----
ACTIVOS CONTINGENTES	400 -----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 3.000,00
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 -----
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	758 -----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 16.274,09	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759 -----
LOCALES	413 -----	COMBUSTIBLES	760 3.985,59
DEL EXTERIOR	415 -----	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761 311,54
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417 9.000,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 2.693,34
LOCALES	419 9.625,12	GASTOS DE GESTIÓN	763 3.776,27
DEL EXTERIOR	421 -----	GASTOS DE VIAJE	764 -----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	423 9.625,12	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 -----
LOCALES	425 -----	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 -----
DEL EXTERIOR	427 -----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 -----
PRESTAMOS DE SUJURRALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	429 -----	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768 -----
CON LA ADM. TRIBUTARIA	431 -----	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769 -----
CON EL IESS	433 -----	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 -----
CON EMPLEADOS	435 -----	CUENTAS INCOBRABLES	771 256,33
PROVISIONES A CORTO PLAZO	437 -----	BAJA DE INVENTARIOS	772 -----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	439 3.465,69	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 -----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 61.621,20	INTERESES Y COMISIONES	774 4.057,67
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	775 -----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -----	AL EXTERIOR	776 -----
LOCALES	443 -----	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777 -----
DEL EXTERIOR	445 -----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778 42.968,94
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447 -----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778 98.942,93
LOCALES	449 -----	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	451 -----	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -----
PRESTAMOS DE SUJURRALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	453 -----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -----
HIPOTECAS POR PAGAR	455 -----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782 -----
OBLIGACIONES EMITIDAS	457 -----	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780	780 260.959,46
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459 -----	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797 4.451,15
OTRAS PROVISIONES	461 -----	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798 -----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463 -----	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463 -----	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801 4.461,15
470 PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802 -----
ANTICIPO CLIENTES	471 19.138,86	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 669,17
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 -----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 19.138,86	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 -----
480 OTROS PASIVOS	475 -----	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 -----
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -----	EN EL PAÍS	807 -----
OTROS PASIVOS	483 -----	EN EL EXTERIOR	808 -----
TOTAL OTROS PASIVOS	483 -----	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809 -----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499 80.760,06	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810 -----
PASIVOS CONTINGENTES	490 -----	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811 -----
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	812 -----
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813 784,51
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 -----	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814 -----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 -----	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815 -----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 6.406,14	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	816 3.007,47
RESERVA DE CAPITAL	509 8.039,83	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	817 -----
OTROS SUPERÁVITS	511 -----	UTILIDAD CAMPO 814	818 -----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 36.968,95	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819 -----
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 3.922,53	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	820 3.007,47
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517 4.461,15	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	821 751,87
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519 -----	(-) ANTICIPO PAGADO	822 -----
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 52.753,54	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823 2.797,75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 509	599 133.513,60	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	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 86)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	825 2.045,88
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	826 -----

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 -----

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 901 -----
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -----
 INTERÉS POR MORA 902 -----
 MULTAS 903 22,56
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 904 22,56

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C No. -----	910	N/C No. -----	912	N/C No. -----	914	N/C No. -----
906	USD -----	911	USD -----	913	USD -----	915	USD -----
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

BANCO DEL PICHINCHA
 Av. Rincón de Sabas
 04 MAY 2004
 0110 123-05