IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2001
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC 0991382712001 002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: M I R T E R, S. A.

EXPEDIENTE 77034

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				610 INGRESOS NO OPERACIONALES					
CAJA, BANCOS	311	1.286,45	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	611	109.619,10				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	612	-				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	314	2.186,36	EXPORTACIONES	613	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	614	-				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	615	-				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	258,64	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	616	-				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	617	-				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	536,84	TOTAL INGRESOS	618	109.619,10				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	2.786,47				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	5.436,54	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	64.966,95				
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	5.436,54				
ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-				
ACTIVO CORRIENTE	339	9.704,83	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-				
ACTIVO FIJO	340	42.839,44	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-				
ACTIVO FIJO TANGIBLE	341	42.839,44	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-				
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	17.934,74	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	12.521,27	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	367,16	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-				
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	31.884,83	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	19.868,56	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	42.839,44	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas)	727	-				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	42.839,44	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-				
370 ACTIVO DIFERIDO	370	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-				
ACTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES	734	-				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-				
RESERVA 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 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	738	-				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	739	-				
380 OTROS ACTIVOS	380	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	740	-				
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	741	62.316,88				
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	-				
OTROS	383	-	SUELDOS, SALARIOS	751	17.075,20				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	5.830,36				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-				
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-				
OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-				
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-				
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-				
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-				
TOTAL DEL ACTIVO	399	52.544,27	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-				
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	COMBUSTIBLES	760	-				
400 PASIVO	400	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-				
410 PASIVO CORRIENTE	410	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	411	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-				
LOCALES	411	-	GASTOS DE VIAJE	764	-				
DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-				
LOCALES	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-				
DEL EXTERIOR	417	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-				
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	667,30	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-				
CON EL IESS	423	200,28	CUENTAS INCOBRABLES	771	-				
CON EMPLEADOS	425	-	CUENTAS INCOBRABLES	772	-				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427	-	BAJA DE INVENTARIOS	773	-				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	1.656,94	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	2.623,52	INTERESES Y COMISIONES	775	-				
440 PASIVO LARGO PLAZO	440	-	LOCALES	775	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	441	-	AL EXTERIOR	776	-				
LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-				
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	20.540,30				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	43.445,86				
LOCALES	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	-				
DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-				
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	3.493,90	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-				
LOCALES	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-				
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	105.762,74				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	784	699 - 799 > 0	3.856,36			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	785	699 - 799 < 0	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	800	-				
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797	3.856,36			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	3.493,90	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	578,45			
TOTAL DEL PASIVO	469	6.117,42	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	-			
PASIVOS CONTINGENTES	469	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	-			
500 PATRIMONIO NETO	500	52.544,27	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	EN EL PAÍS	-			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	EN EL EXTERIOR	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	808	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-	-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2.057,85	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-	-			
RESERVA DE CAPITAL	509	40.238,05	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-	-			
OTROS SUPERÁVITS	511	74,59	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= UTILIDAD GRAVABLE	813	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	3.277,91			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= PÉRDIDA	814	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	3.856,36	UTILIDAD CAMPO 814	814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	3.277,91			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814	814-816	3.277,91			
TOTAL PATRIMONIO NETO	523	46.426,85	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819,47			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	527	52.544,27	(-) ANTICIPO PAGADO	817	-	-			
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818	818 - 819 - 820 - 821 < 0
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818	818 - 819 - 820 - 821 > 0
								818	282,63
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				819	(0,5 * 818) - 820
								819	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
				PAGO PREVIO				901	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899	282,63
				INTERÉS POR MORA				900	19,98
				MULTAS				901	42,39
				TOTAL PAGADO				902	345,00
								902	345,00

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: NORBERTO NURNBERG A.
FIRMA CONTADOR: OSWALDO PACHECO G.

NOMBRE: NORBERTO NURNBERG A. OSWALDO PACHECO G.
C.I. No. 090084420-0 RUC No. 0902357920001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 345,00
MEDIANTE COMPENSACIONES: -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.
909	USD	-	911	USD	-	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921	-	-	922	-	-	923	-
				AÑO			
				MES			
				DÍA			
				AÑO			

27A 15130134 08/15/2002 0 1 mvllaci
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Imp. No. 151 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No. 37-001-150401-3
us. \$345.00 BANCO BOLIVARIANO