

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **102 AÑO** 2002 **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** -

**201 RUC** 0991339507001 **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** Micoalica Mi Comida al Instante S.A. **203 EXPEDIENTE** 7778496

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **700 COSTOS Y GASTOS**

**311 CAJA, BANCOS** 311 **710 COSTO DE VENTAS**

**312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 312 **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 711

**313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS** 313 **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 712

**314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES** 314 **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 713

**315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS** 315 **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 714

**316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR** 316 **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** 715

**317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)** 317 **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** 716

**318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)** 318 **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** 717

**319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA** 319 **718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** 718

**320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO** 320 **719 SUELDOS Y SALARIOS** 719

**321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES** 321 **720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 720

**322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN** 322 **721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 721

**323 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO** 323 **722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 722

**324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS** 324 **723 GASTOS DE FABRICACIÓN** 723

**325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 325 **724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 724

**326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 326 **725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 725

**340 ACTIVO FIJO** **726 SUMINISTROS Y MATERIALES** 726

**341 TERRENOS** 341 **727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (no cesiones)** 727

**342 EDIFICIOS E INSTALACIONES** 342 **728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 728

**343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS** 343 **729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 729

**344 EQUIPO DE COMPUTACIÓN** 344 **730 SUELDOS Y SALARIOS** 730

**345 VEHÍCULOS** 345 **731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 731

**346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 346 **732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 732

**347 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO** 347 **733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 733

**348 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO** 348 **734 COMBUSTIBLES** 734

**349 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 349 **735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 735

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 736

**361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES** 361 **737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 737

**362 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS** 362 **738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 738

**363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 363 **739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 739

**364 TOTAL ACTIVO FIJO** 364 **740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 740

**370 ACTIVO DIFERIDO** **741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 741

**371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN** 371 **742 OTROS COSTOS DE VENTAS** 742

**372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS** 372 **743 TOTAL COSTO DE VENTAS** 743

**373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO** 373 **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

**374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 374 **751 SUELDOS, SALARIOS** 751

**375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA** 375 **752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 752

**376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 376 **753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 753

**380 OTROS ACTIVOS** **754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 754

**381 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO** **755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 755

**382 CLIENTES RELACIONADOS** 382 **756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 756

**383 OTROS** 383 **757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 757

**384 (-) PROVISIONES INCOBRABLES** 384 **758 COMISIONES EN VENTAS** 758

**385 INVERSIONES A LARGO PLAZO** **759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** 759

**386 SOCIEDADES RELACIONADAS** 386 **760 COMBUSTIBLES** 760

**387 OTRAS** 387 **761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** 761

**388 GASTOS ANTICIPADOS** 388 **762 SUMINISTROS Y MATERIALES** 762

**389 OTROS ACTIVOS** 389 **763 GASTOS DE GESTIÓN** 763

**390 TOTAL OTROS ACTIVOS** 390 **764 GASTOS DE VIAJE** 764

**391 TOTAL DEL ACTIVO** 391 **765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 765

**392 ACTIVOS CONTINGENTES** 392 **766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** 766

**400 PASIVO** **767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** 767

**410 PASIVO CORRIENTE** **768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** 768

**411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES** **769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** 769

**412 LOCALES** 412 **770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** 770

**413 DEL EXTERIOR** 413 **771 CUENTAS INCOBRABLES** 771

**414 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** **772 BAJA DE INVENTARIOS** 772

**415 LOCALES** 415 **773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** 773

**416 DEL EXTERIOR** 416 **774 INTERESES Y COMISIONES** 774

**417 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** **775 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 775

**418 LOCALES** 418 **776 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 776

**419 DEL EXTERIOR** 419 **777 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 777

**420 PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

**421 COA LA ADM. TRIBUTARIA** 421 **781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** 781

**422 CON EL IESS** 422 **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 782

**423 CON EMPLEADOS** 423 **783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 783

**424 PROVISIONES A CORTO PLAZO** 424 **784 TOTAL COSTOS Y GASTOS** 784

**425 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO** 425 **785 UTILIDAD DEL EJERCICIO** 785

**426 TOTAL PASIVO CORRIENTE** 426 **786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 786

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

**441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES** **801 UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 801

**442 LOCALES** 442 **802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 802

**443 DEL EXTERIOR** 443 **803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** 803

**444 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** **804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** 804

**445 LOCALES** 445 **805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** 805

**446 DEL EXTERIOR** 446 **806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES** 806

**447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** **807 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** 807

**448 LOCALES** 448 **808 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** 808

**449 DEL EXTERIOR** 449 **809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** 809

**450 HIPOTECAS POR PAGAR** 450 **810 A OTRAS RENTAS EXENTAS** 810

**451 OBLIGACIONES EMITIDAS** 451 **811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** 811

**452 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL** 452 **812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** 812

**453 OTRAS PROVISIONES** 453 **813 (-) OTRAS DEDUCCIONES** 813

**454 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO** 454 **814 = UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814

**455 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 455 **815 = PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815

**456 TOTAL PASIVO** 456 **816 UTILIDAD CAMPO 814** 816

**470 PASIVO DIFERIDO** **817 REINVERTIR Y CAPITALIZAR** 817

**471 ANTICIPO CUENTAS** 471 **818 SALDO UTILIDAD GRAVABLE** 814-816 818

**472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 472 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 819

**473 TOTAL PASIVO DIFERIDO** 473 **820 (-) ANTICIPO PAGADO** 820

**480 OTROS PASIVOS** **821 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE** 821

**481 INGRESOS ANTICIPADOS** 481 **822 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** 822

**482 OTROS PASIVOS** 482 **823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818 - 819 - 820 - 821 < 0 823

**483 TOTAL OTROS PASIVOS** 483 **824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** 818 - 819 - 820 - 821 > 0 824

**484 TOTAL DEL PASIVO** 484 **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

**485 PASIVOS CONTINGENTES** 485 **825 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO** (0.5 \* 818) - 820 825

**500 PATRIMONIO NETO** **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

**501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO** 501 **901 PAGO PREVIO** 901

**502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA** 502 **902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 902

**503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN** 503 **903 INTERÉS POR MORA** 903

**504 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)** 504 **904 MULTAS** 904

**505 RESERVA DE CAPITAL** 505 **909 TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 909

**506 OTROS SUPERÁVITS** 506 **910 N/C No.** 910

**507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES** 507 **911 N/C No.** 911

**508 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES** 508 **912 N/C No.** 912

**509 UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 509 **913 N/C No.** 913

**510 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 510 **914 N/C No.** 914

**511 TOTAL PATRIMONIO NETO** 511 **915 N/C No.** 915

**512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 512 **916 Resol. No.** 916

**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)** **917 Resol. No.** 917

**908 N/C No.** 908 **918 Resol. No.** 918

**909 USD** 909 **919 Resol. No.** 919

**910 N/C No.** 910 **920 Resol. No.** 920

**911 USD** 911 **921 Resol. No.** 921

**912 N/C No.** 912 **922 Resol. No.** 922

**913 USD** 913 **923 Resol. No.** 923

**914 N/C No.** 914 **924 Resol. No.** 924

**915 USD** 915 **925 Resol. No.** 925

**916 Resol. No.** 916 **926 Resol. No.** 926

**917 USD** 917 **927 Resol. No.** 927

**918 Resol. No.** 918 **928 Resol. No.** 928

**919 USD** 919 **929 Resol. No.** 929

**920 Resol. No.** 920 **930 Resol. No.** 930

**921** **931 Resol. No.** 931

**922** **932 Resol. No.** 932

**923** **933 Resol. No.** 933

**924** **934 Resol. No.** 934

**925** **935 Resol. No.** 935

**926** **936 Resol. No.** 936

**927** **937 Resol. No.** 937

**928** **938 Resol. No.** 938

**929** **939 Resol. No.** 939

**930** **940 Resol. No.** 940

**931** **941 Resol. No.** 941

**932** **942 Resol. No.** 942

**933** **943 Resol. No.** 943

**934** **944 Resol. No.** 944

**935** **945 Resol. No.** 945

**936** **946 Resol. No.** 946

**937** **947 Resol. No.** 947

**938** **948 Resol. No.** 948

**939** **949 Resol. No.** 949

**940** **950 Resol. No.** 950

**941** **951 Resol. No.** 951

**942** **952 Resol. No.** 952

**943** **953 Resol. No.** 953

**944** **954 Resol. No.** 954

**945** **955 Resol. No.** 955

**946** **956 Resol. No.** 956

**947** **957 Resol. No.** 957

**948** **958 Resol. No.** 958

**949** **959 Resol. No.** 959