77805

0157937

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DEL INFORME FORMULARIO 1102 - SOCIEDADES

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2003
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991390324001 | 201 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MIMIL S.A. | EXPEDIENTE 77805

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	800,00
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	322	1.938,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	-
EQUIPO DE COMPUTACION	324	-
VEHICULOS	325	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	327	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	328	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	1.938,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	331	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	332	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	339	-
TOTAL ACTIVO FIJO	349	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	60,33
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	60,33
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
OTRAS	385	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-
OTROS ACTIVOS	387	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-
TOTAL DEL ACTIVO 399 = 369 + 379 + 387	399	2.798,33
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	1.998,33
DEL EXTERIOR	412	-
LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	414	-
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	416	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-
CON EL IESS	418	-
CON EMPLEADOS	419	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	1.998,33
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	442	-
LOCALES	443	-
DEL EXTERIOR	444	-
LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-
OTRAS PROVISIONES	450	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPOS CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	510	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	2.798,33

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
	OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS		-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
INTERESES CONSIDERADOS	LOCALES	-
	AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	EN EL PAIS	-
	EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
(-) 100% DEDUCCIONES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		-
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		-
UTILIDAD GRAVABLE 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		-
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		-
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Demetrio Kronfle A.

CI. No. 0903153633

NOMBRE: Jorge Ramirez V.

RUC No. 0907320543001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.
USD	USD

(CAMPO 811 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1760718147001 - RESOLUCION 231 27-09-02