

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **00072006**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0491394396001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **MIRFISH S.A.** 203 EXPEDIENTE **77885**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	400,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	---	
ENajABLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES		603	---	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	---
	(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	317	---		OTROS INGRESOS EXENTOS		605	---
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	---
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	OTRAS RENTAS		607	---	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	TOTAL INGRESOS		608	---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	700 COSTOS Y GASTOS					
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	710 COSTO DE VENTAS				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	---	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	---	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	---	
	CAJADERIAS EN TRANSITO	335	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	---	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	400,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	---		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	---	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS		719	---	
TERRENOS	341	---	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	---	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	---	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---		GASTOS DE FABRICACION		723	---	
VEHICULOS	349	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	---		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	---		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		727	---		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	---		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		730	---	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	---		
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES		734	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	---		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	---		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	---		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	---		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	---	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS		742	---	
	OTROS	383	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		748	---	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	SUELDOS, SALARIOS		751	---	
	OTRAS	389	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	---	
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	---		
OTROS ACTIVOS	393	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	---		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	---		
TOTAL DEL ACTIVO	399	400,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	---		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	---		
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS		758	---	
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---	COMBUSTIBLES		760	---	
	DEL EXTERIOR	413	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		761	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	---	
	DEL EXTERIOR	417	---	GASTOS DE GESTION		763	---	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	---	GASTOS DE VIAJE		764	---	
	DEL EXTERIOR	421	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	---	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES		766	---	
	CON EL IESS	425	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	---	
	CON EMPLEADOS	427	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	---		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	---	CUENTAS INCOBRABLES		771	---		
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS		772	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	---	
	DEL EXTERIOR	443	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---		AL EXTERIOR		775	---
	DEL EXTERIOR	447	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	---	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	---	
	DEL EXTERIOR	451	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778	---	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	---		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	---		
OTRAS PROVISIONES	459	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783	---		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		789	749 + 779 + 789		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		797	699 - 799 > 0		
TOTAL PASIVO	499	---	PERDIDA DEL EJERCICIO		798	699 - 799 < 0		
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
500 PATRIMONIO NETO				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		801	---	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		802	---		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	---		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	---		
RESERVA DE CAPITAL	509	---	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		806	EN EL PAIS		
OTROS SUPERAVITS	511	---	EN EL EXTERIOR		807	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	---		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		809	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	---		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	400,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	---		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	400,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	---		
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)				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0		814	---	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0		815	---	
FIRMA CONTADOR				UTILIDAD CAMPO 814		816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
NOMBRE: Maura Miraba				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	---	
NOMBRE: Omar Zambrano				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	---	
C.I. No. 0906508163				(-) ANTICIPO PAGADO		819	---	
RUC No. 014312020001				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	---	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	---	
MEDIANTE COMPENSACIONES				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		898	---	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		899	---	
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			---	
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		897	---	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			---	
NOMBRE: Maura Miraba				PAGO PREVIO		901	10,00	
C.I. No. 0906508163				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	899 - 901	
RUC No. 014312020001				INTERES POR MORA		903	---	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS		904	---	
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO		905	902 + 903 + 904	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO							---	



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO 923				MES			

