

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00203407	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		78.191	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA	
RUC 290068017001		RAZON SOCIAL MIGMARSA S.A.		EXPEDIENTE 78191	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	50.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	150.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	200.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1,800.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
VEHICULOS	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
TOTAL ACTIVO FIJO	356	1,800.00	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
TOTAL DEL ACTIVO	376	2,000.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
CUENTAS POR PAGAR	401	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	--	GASTOS DE VIAJE	754	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--
	EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	--		AL EXTERIOR	761
TOTAL DEL PASIVO	420	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,000.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	516	2,000.00	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2,000.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	--
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	--	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--
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)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Miguel Marquez R. NOMBRE C.I. 1200783288 FIRMA CONTRIBUYENTE José Briones T. NOMBRE C.I. 1200739058			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	--
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	PAGO PREVIO	901	EN EL PAIS	808	--
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	EN EL EXTERIOR	809	--
INTERESES POR MORA	903	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	--
MULTAS	904	10.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	--
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	--
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	--
NOTA DE CREDITO DOLARES			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	--
			(-) ANTICIPOS	816	--
COMPENSACION DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	--
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	--
COMPENSACION DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	--
919 10.00			925 No.	927	--
US\$			926 US\$	928 US\$	--