

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2.003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ: **78.191**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **1290068017001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **MIGMARSA S.A.** 203 EXPEDIENTE: **78191**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	EXPORTACIONES	603	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		OTRAS RENTAS	607
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	TOTAL INGRESOS	699	
	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		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--	COMPRAS NETAS BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	IMPORTACIONES BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
TERRENOS	341	1.800,00	SUELDOS Y SALARIOS	719		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
VEHÍCULOS	349	--	GASTOS DE FABRICACIÓN	723		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	726		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.800,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADAS	363	--	SUELDOS Y SALARIOS	730		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	COMBUSTIBLES	734		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		
SALDO DEUDOR 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	378	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
	OTROS	383	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	743		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	OTRAS	389	--	SUELDOS, SALARIOS	751	
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
OTROS ACTIVOS	393	200,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	200,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.000,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	
	DEL EXTERIOR	413	--	COMBUSTIBLES	760	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
	DEL EXTERIOR	417	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
ESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	--	GASTOS DE GESTIÓN	763	
	DEL EXTERIOR	421	--	GASTOS DE VIAJE	764	
OBLIGACIONES:	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
	CON EL IESS	425	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
	CON EMPLEADOS	427	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES	771		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	BAJA DE INVENTARIOS	772	
	DEL EXTERIOR	443	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--	INTERESES Y COMISIONES	774	
	DEL EXTERIOR	447	--	AL EXTERIOR	775	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
	DEL EXTERIOR	451	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OTRAS PROVISIONES	459	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 779 + 789 = 798		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 798 > 0		
ANTICIPO CLIENTES	471	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 798 < 0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 801		
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 802		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
OTROS PASIVOS	483	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
TOTAL DEL PASIVO	499	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806		
PASIVOS CONTINGENTES	499	--	EN EL PAÍS	807		
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	808		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A TRÁS PASAR	810		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	812		
RESERVA DE CAPITAL	509	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813		
OTROS SUPERÁVITS	511	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	= UTILIDAD GRAVABLE 901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-914	916		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 517	--	= PÉRDIDA 901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-914	917		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 519	--	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2.000,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	81+916		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2.000,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 99, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA CONTADOR:

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
INTERÉS POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				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. 821				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923 MES 924 DÍA 925			

SRI ADHESIVO 890340186791 **CAJERO AMORTIZ** **IMPUESTO** 1021 **PAQUETE** 34000223

FECHA RECAUDACION 29-MAR-04 **RUC.** 1290068017001 **PERIODO** 00/03 **ORDEN** 20

VALOR PAGADO 0.00 DOLARES **RAZON SOCIAL** MKIMARSA S.A.