

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2002**
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

82.952

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0991465744001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **DISTRIBUIDORA MIKABRO S.A.** 203 EXPEDIENTE: **82912**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
CAJA, BANCOS	311	4.358.37		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	646.436.50		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			603 EXPORTACIONES	603			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	13.470.31		INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	669.93			605 OTROS INGRESOS EXENTOS	605	24.306.61	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	33.389.17			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.494.16			607 OTRAS RENTAS	607		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323				608 TOTAL INGRESOS	608	720.743.11	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.785.10		700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	843.172		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	691.082.55		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	112.331.62		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335			714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	112.834.62		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	161.650.06		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717			
340 ACTIVO FIJO				718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718			
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE				719 SUELDOS Y SALARIOS	719			
TERRENOS	341	82.80		720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	23.289.51		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.393.01		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.806.80		723 GASTOS DE FABRICACIÓN	723			
VEHÍCULOS	349	1.074.38		724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	489.05		725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			726 SUMINISTROS Y MATERIALES	726			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	1.581.15		727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	27.156.00		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			730 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	730			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365			732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732			
TOTAL ACTIVO FIJO	368			733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733			
370 ACTIVO DIFERIDO				734 COMBUSTIBLES	734			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	201.20		738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379			739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	201.20		740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740			
380 OTROS ACTIVOS				741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			742 OTROS COSTOS DE VENTAS	742			
CLIENTES RELACIONADOS	381			TOTAL COSTO DE VENTAS	749	662.622.61		
OTROS	383			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			751 SUELDOS, SALARIOS	751	20.199.21		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.071.95		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.016.00		
OTRAS	389			754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754			
GASTOS ANTICIPADOS	391			755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755			
OTROS ACTIVOS	393			756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757			
TOTAL DEL ACTIVO	399	189.411.26		758 COMISIONES EN VENTAS	758			
ACTIVOS CONTINGENTES	398			759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759			
400 PASIVO				760 COMBUSTIBLES	760	130.00		
410 PASIVO CORRIENTE				761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	1.623.15		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	4.554.39		762 SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.195.04		
LOCALES	411			763 GASTOS DE GESTIÓN	763			
DEL EXTERIOR	413			764 GASTOS DE VIAJE	764	923.60		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.646.16		
LOCALES	415			766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766			
DEL EXTERIOR	417			767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	101.166.00		768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	1.396.34		
LOCALES	419			769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769			
DEL EXTERIOR	421			770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			771 CUENTAS INCOBRABLES	771	3.471.36		
OBLIGACIONES	425			772 BAJA DE INVENTARIOS	772			
CON EL IEES	427			773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773			
CON EMPLEADOS	427			774 INTERESES Y COMISIONES	774			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			775 LOCALES	775			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	2.042.34		776 DEL EXTERIOR	776			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	107.762.73		777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777			
440 PASIVO LARGO PLAZO				778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	3.016.54		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	15.702.31		
DEL EXTERIOR	443			780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781			
LOCALES	445			782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782			
DEL EXTERIOR	447			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789			
LOCALES	449			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		2.644.32	
DEL EXTERIOR	451			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0			
HIPOTECAS POR PAGAR	453			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	2.644.32	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802		
OTRAS PROVISIONES	459			803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	396.61		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805			
470 PASIVO DIFERIDO				806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806		
ANTICIPO CLIENTES	471			807 EN EL EXTERIOR	807			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		
480 OTROS PASIVOS				810 A OTRAS RENTAS EXENTAS	810			
INGRESOS ANTICIPADOS	481			811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811			
OTROS PASIVOS	483			812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812			
TOTAL OTROS PASIVOS	489			813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	813			
TOTAL DEL PASIVO	499	107.762.73		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	2.244.61	
PASIVOS CONTINGENTES	498			= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815		
500 PATRIMONIO NETO				816 UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00		817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	2.244.61	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	561.92	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	62.706.00		819 (-) ANTICIPO PAGADO	819			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	17.879.11		820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		2.731.10	
RESERVA DE CAPITAL	509			821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821			
OTROS SUPERÁVITS	511			822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	3.103.37	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.580.90		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.644.32		824 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	81.648.53		901 PAGO PREVIO	901			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	189.411.26		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				903 INTERÉS POR MORA	903			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>				904 MULTAS	904		50.58	
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				905 TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	50.58	
NOMBRE: CECILIA MURRIETA	NOMBRE: 0919614768							
198 C.I. No. 0901334876	199 RUC No.							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	50.58						
MEDIANTE COMPENSACIONES	906							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.		
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923	MES	924
						DÍA	925