

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **84.897**

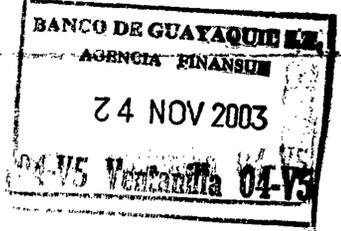
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991514074001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **MISIONCORP S.A.** EXPEDIENTE **64897**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
|--|---------------------|---------------|---|---|-------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 50,00 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - | EXPORTACIONES | | |
| (-) PROVISION Cuentas Incobrables | 314 | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - | OTROS INGRESOS EXENTOS | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | - | OTRAS RENTAS | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | - | TOTAL INGRESOS | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 328 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 334 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 335 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 336 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 50,00 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | |
| TERRENOS | 341 | - | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| VEHICULOS | 349 | - | GASTOS DE FABRICACION | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | - | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 358 | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 366 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 368 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | 551,45 | COMBUSTIBLES | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 379 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 382 | 551,45 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| OTROS | 383 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| OTRAS | 389 | - | SUELDOS, SALARIOS | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| OTROS ACTIVOS | 393 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 396 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 601,45 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| 400 PASIVO | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | COMISIONES EN VENTAS | | |
| LOCALES | 411 | - | PROMOCION Y PUBLICIDAD | | |
| DEL EXTERIOR | 413 | - | COMBUSTIBLES | | |
| LOCALES | 415 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | | |
| DEL EXTERIOR | 417 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| LOCALES | 419 | - | GASTOS DE GESTION | | |
| DEL EXTERIOR | 421 | - | GASTOS DE VIAJE | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| CON EL IESS | 425 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | |
| CON EMPLEADOS | 427 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 434 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | CUENTAS INCOBRABLES | | |
| LOCALES | 441 | - | BAJA DE INVENTARIOS | | |
| DEL EXTERIOR | 443 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | |
| LOCALES | 445 | - | INTERESES Y COMISIONES | | |
| DEL EXTERIOR | 447 | - | LOCALES | | |
| LOCALES | 449 | 551,45 | AL EXTERIOR | | |
| DEL EXTERIOR | 451 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 464 | 551,45 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 476 | - | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 486 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 489 | 551,45 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 488 | - | EN EL PAIS | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | EN EL EXTERIOR | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 200,00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | 150,00 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | - | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - | = PERDIDA | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 699 | UTILIDAD CAMBIOS | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 799 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 518 | 50,00 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (818 * 15%) + (817 * 25%) | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 521 | 601,45 | (-) ANTICIPO PAGADO | | |
| 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) | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i> | | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| NOMBRE ING. KELLY DELGADO NOMBRE ING. HOMERO ORDOÑEZ | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | |
| C.I. No. 0907833446 RUC No. 0906456389001 | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| | | | PAGO PREVIO | | |
| | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | |
| | | | INTERES POR MORA | | |
| | | | MULTAS | | 10,00 |
| | | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 10,00 |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. USD



17-811-813645-1 16 00
20031124 BANCO DE GUAYAQUIL