FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 100 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **84.970**

001 RUC **091514848001** 002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MIH2VOTCORP S.A** 003 EXPEDIENTE **84970-99**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 693,67			
CAJA, BANCOS	311	502,19		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	603	-	
CTAB. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAB. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-			RENTAS FINANCIERAS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	608	693,67	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	12,92	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	200,00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	502,19		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	720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	332,24		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
VEHÍCULOS	349	3.205,00		GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	733,40		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	2.803,84		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. (primas y cesantías)	728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	363	2.803,84		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		COMBUSTIBLES	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-	
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-	
OTROS	383	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	743	217,92	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		SUELDOS, SALARIOS	751	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
OTRAS	389	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 363 + 379 + 397	397	3.306,03		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		COMISIONES EN VENTAS	758	-	

400 PASIVO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
410 PASIVO CORRIENTE				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 44,09			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-	
LOCALES	411	-		(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	6,61	
DEL EXTERIOR	413	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
LOCALES	415	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
DEL EXTERIOR	417	-		EN EL PAÍS	806	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-		EN EL EXTERIOR	807	-	
LOCALES	419	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
DEL EXTERIOR	421	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-	
OBLIGACIONES	423	79,02		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	79,02		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	0,05	
CON EL IEBS	425	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
CON EMPLEADOS	427	6,61		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+807+808+809+810-811-812-813-0	814	37,43	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	85,63		UTILIDAD CAMPO 801	816	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		UTILIDAD CAMPO 801	817	37,43	
LOCALES	441	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 20%)	818	9,36	
DEL EXTERIOR	443	-		(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
LOCALES	445	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
DEL EXTERIOR	447	-		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	1.506,80		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	9,36	
LOCALES	449	1.506,80		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DEL EXTERIOR	451	-		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	824	4,68	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PAGO PREVIO	901	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	9,36	
OTRAS PROVISIONES	459	-		INTERÉS POR MORA	903	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		MULTAS	904	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461	1.506,80		TOTAL PAGADO	905	9,36	
470 PASIVO DIFERIDO				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		008 INC No.	010 INC No.	012 INC No.	014 INC No.
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		009 USD	011 USD	013 USD	015 USD
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-		CAMPO 812 Y 821 LEY No.			

480 OTROS PASIVOS				DETALLE DE COMPENSACIONES			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		016 Resol. No.	018 Resol. No.	020 Resol. No.	022 Resol. No.
OTROS PASIVOS	483	-		017 USD	019 USD	021 USD	023 USD
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-		REGISTRO OFICIAL No.			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 461 + 473 + 483	483	1.592,43		AÑO 2003			
PASIVOS CONTINGENTES	485	-		MES 004			
500 PATRIMONIO NETO				DÍA 005			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.600,00		SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	85,53					
RESERVA DE CAPITAL	509	-					
OTROS SUPERÁVITS	511	-					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	28,07					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-					
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.713,60					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 483 + 509	519	3.306,03					

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NOMBRE: *Toda FRANK P* NOMBRE: *JUGUETO DELGADO*
 100 C.I. No. *09.143.27624* 100 RUC No. *09.025.1470700*
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 *9,36*
 MEDIANTE COMPENSACIONES 908
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02