

FORMULARIO 101 IMPORTEANTE: **SEÑOR LEON RESOLUCION N° 0064** RESOLUCION N° 0064 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 101 VALOR FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **9/950**

000 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 001 RAZON SOCIAL O IDENTIFICACION **MISTERGENES S.A.** 002 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 235,814.88	
CAJA, BANCOS	911 30,702.37	VENTAS NETAS GRABADAS CON TAMPON 1% y 14%	602 12,882.33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	913	VENTAS NETAS GRABADAS CON TAMPON CERO	603
OTROS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	916 79,823.81	ENPORTACIONES	604
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	917	INGRESOS	606
OTROS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	918	OPERACIONALES	607 71.33
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	921 7,636.36	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	934 4,320.50	OTRAS RENTAS	609
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	936 351.27	TOTAL INGRESOS	600 249,876.54
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	937	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	939	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE BARRIDOS Y MAMPARILLAS	941	INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 48,388.01
INVENTARIO DE PROD. TERA Y METAAL EN ALMACEN	953 12,894.93	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 154,305.41
MERCADERIAS EN TRANSITO	956 9,782.23	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 12,804.83
INVENTARIO REPLICADOS, VEHICULOS Y ACCESORIOS	957	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	959	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	717
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	960 159,710.13	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	718
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	719
321 ACTIVO TANGIBLE		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	720
TERMINOS	321	BUILDING Y SALARIOS	721
EDIFICIOS E INSTALACIONES	323 156.00	MANO DE OBRERA	722
MAQUINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS	324 420.00	RETRIBUCIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723
EQUIPO DE COMPUTACION	327	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724
VEHICULOS	329	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	331	GASTOS DE PATENCION	726
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333 106.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO INTANGIBLE	335 470.84	SUMINISTROS Y MATERIALES	728
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	336	RECURSOS Y RECURSOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y DOC. (paises y extranjer.)	729
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	340	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO	341 286.84	BUILDING Y SALARIOS	732
370 ACTIVO DIFERIDO		MANO DE OBRERA	733
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	371	RETRIBUCIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736
ACTIVOS DE BIENES	377 56.17	ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	379 224.67	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
60 OTROS ACTIVOS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
QUEBRAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	601	OTROS COSTOS DE VENTAS	742 549.00
PROVISIONES INCOBRABLES	602	TOTAL COSTO DE VENTAS	743 191,029.30
INVERSIONES A LARGO PLAZO	603	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ACTIVOS ANTICIPADOS	605	BUILDING Y SALARIOS	744 1,174.21
OTROS ACTIVOS	606	RETRIBUCIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745 544.86
TOTAL OTROS ACTIVOS	607 160,406.74	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746 676.00
TOTAL DEL ACTIVO	999 309 + 379 + 387 309	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747
00 PASIVO		ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748 1,200.00
10 PASIVO CORRIENTE		ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749 2,200.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PASAR PROVEEDORES	101 80,126.31	COMISIONES EN VENTAS	750 26,285.65
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	102	PROMOCION Y PUBLICIDAD	751 2,272.07
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES	103	COMBUSTIBLES	752
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	104	SEGUROS Y REASEGUROS (sistema y acciones)	753 1,544.19
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES	105	SUMINISTROS Y MATERIALES	754 244.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	106	GASTOS DE GESTION	755 1,350.34
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES	107	GASTOS DE VIAJE	756 152.75
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	108	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES	109	NOTARIAS Y REESTRUCTURACIONES DE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES	758 550.19
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	110	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759 105.06
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES	111	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	760
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	112	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	761 56.17
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES	113	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	114	CUENTAS INCOBRABLES	763
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES	115	BALANCE DE INVENTARIOS	764
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	116	AMORTIZACIONES POR EXPENDIMIENTOS DE CAMBIO	765 353.45
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES	117	INTERERES Y COMISIONES	766
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	118	AL EXTERIOR	767 18,843.73
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES	119	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768 57,206.58
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	120	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES	121	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	122	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES	123	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772 248,236.10
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	124	TOTAL COSTOS Y GASTOS	773 748 + 772 + 748 248,236.10
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES	125	UTILIDAD DEL EJERCICIO	774 767
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	126	PERDIDA DEL EJERCICIO	775 768
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES	127	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	128	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 1,840.41
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES	129	PERDIDA DEL EJERCICIO	802 248.06
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	130	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES	131	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	804
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	132	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES	133	(4) GASTOS NO OPERACIONALES	806
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	134	(5) PARTICIPACION TRABAJADORES	807
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES	135	(6) GASTOS NO OPERACIONALES	808
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	136	(7) PARTICIPACION TRABAJADORES	809
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES	137	(8) GASTOS NO OPERACIONALES	810
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	138	(9) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES	811
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES	139	(10) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	140	(11) OTRAS DEDUCCIONES	813
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES	141	(12) UTILIDAD GRABABLE	814 1,394.36
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	142	(13) PERDIDA	815
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES	143	(14) UTILIDAD GRABABLE	816 1,394.36
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	144	(15) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817 948.60
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES	145	(16) ANTICIPO PAGO	818
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	146	(17) RETENCIONES EN LA RENTA	819 934.27
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES	147	(18) GASTOS TRIBUTARIO EXENTACIONES POR LEYES ESPECIALES	820
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	148	(19) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	821 592.60
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES	149	(20) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	822 216 + 619 - 600 - 800 > 0
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	150	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES	151	ANTICIPO PROXIMO AÑO	823
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	152	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES	153	PAGO PREVIO	901
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	154	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES	155	INTERES POR MOROS	903
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	156	MULTAS	904
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES	157	TOTAL PAGADO	905 309

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 68, Ley 80)

DECLARANTE: **SEÑOR LEON** REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: **SEÑOR LEON**
 C.I. No. **1705136431** RUC No. **1704481761001**

FECHA CONSIGNAR: **SEÑOR LEON**
 NOMBRE: **SEÑOR LEON**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| NO. NO. |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| NO. NO. |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 09/28/2005 08:32 s.c.
 30 ABR. 2005
 Juan Carlos Ponce