

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE! LEER** 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 101 Nº FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Mi Comercio y Comercio C.A. S.A.** 103 EXPEDIENTE **92657**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		801	
311 CUAL BANCOS	400.00	801 VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 1%	801
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0.00	802 VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	802
313 CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	0.00	803 EXPORTACIONES	803
314 (1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES	0.00	804 INGRESOS PERCIBIDOS	804
315 CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	0.00	805 OTROS INGRESOS EVENTOS	805
316 OTRAS CUANTÍAS POR COBRAR	0.00	806 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806
317 CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	0.00	807 OTRAS RENTAS	807
318 CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	0.00	808	808
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0.00	809	809
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0.00	810	810
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0.00	811	811
322 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACÉN	0.00	812	812
323 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	0.00	813	813
324 INVENTARIO REPERTUOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0.00	814	814
325 OTROS CORRIENTES	0.00	815	815
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	400.00	TOTAL INGRESOS	0.00

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
351 TERRENIOS	0.00	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
352 EDIFICIOS E INSTALACIONES	0.00	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
353 MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	0.00	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
354 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	0.00	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
355 VEHÍCULOS	0.00	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
356 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0.00	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	0.00	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0.00	SUELDOS Y SALARIOS	719
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	0.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
362 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0.00	GASTOS DE FABRICACIÓN	723
TOTAL ACTIVO FIJO	0.00	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
		SUMINISTROS Y MATERIALES	726
		SUELDOS Y SALARIOS DE INCL. MAQUIN. EQUIP. Y EMP. (prima y subsidio)	727
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
		SUELDOS Y SALARIOS	730
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
		COMBUSTIBLES	734
		APRENDIZAJE MERCANTIL	735
		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
		OTROS COSTOS DE VENTAS	742
		TOTAL COSTO DE VENTAS	0.00

370 ACTIVO DIFERIDO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
371 SALDO ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	0.00	901 PAGO PREVIO	901
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS	0.00	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
373 SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0.00	903 INTERÉS POR MORA	903
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	904 MULTAS	904
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0.00	905 TOTAL PAGADO	905
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0.00		
380 OTROS ACTIVOS	0.00		
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00		
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	0.00		
382 INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00		
383 GASTOS ANTICIPADOS	0.00		
384 OTROS ACTIVOS	0.00		
TOTAL OTROS ACTIVOS	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO	400.00		

400 PASIVO		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		781 SUELDOS Y SALARIOS	
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	400.00	782 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	782
412 DEL EXTERIOR	0.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	783
413 LOCALES	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	784
414 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	APRENDIZAJE MERCANTIL	785
415 DEL EXTERIOR	0.00	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	786
416 LOCALES	0.00	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	787
417 PRESTAMOS DE SUJERVALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	0.00	COMISIONES EN VENTAS	788
418 DEL EXTERIOR	0.00	PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD	789
419 CON LA ADM. TRIBUTARIA	0.00	COMBUSTIBLES	790
420 CON EL BSA	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y subsidio)	791
421 CON EMPLEADOS	0.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	792
422 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	GASTOS DE GESTIÓN	793
423 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	GASTOS DE MALE	794
TOTAL PASIVO CORRIENTE	0.00	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	795
440 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	796
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	797
442 DEL EXTERIOR	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	798
443 LOCALES	0.00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	799
444 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	AMORTIZACIONES (PREVISIONES E INTANGIBLES)	800
445 DEL EXTERIOR	0.00	CUENTAS INCORPORABLES	801
446 LOCALES	0.00	SALDO DE INVENTARIOS	802
447 PRESTAMOS DE SUJERVALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	0.00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	803
448 DEL EXTERIOR	0.00	INTERESES Y COMISIONES	804
449 HIPOTECAS POR PASAR	0.00	AL EXTERIOR	805
450 OBLIGACIONES EMITIDAS	0.00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	806
451 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	807
452 OTRAS PROVISIONES	0.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	0.00
453 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780
454 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
TOTAL DEL PASIVO	0.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0.00

470 PASIVO DIFERIDO		890 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
471 ANTICIPA CUENTAS	0.00	891 UTILIDAD DEL EJERCICIO	891
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0.00	892 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	892
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0.00	893 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	893
480 OTROS PASIVOS	0.00	894 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	894
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0.00	895 (3) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS	895
482 OTROS PASIVOS	0.00	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	896
TOTAL OTROS PASIVOS	0.00	(2) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	897
TOTAL DEL PASIVO	0.00	(3) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	898
490 PASIVO CONTINGENTES	0.00	(4) OTRAS RENTAS EVENTOS	899
491 CAPITAL RESERVA O ASIGNADO	400.00	(1) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	900
492 (1) CAPITAL RESERVA O ASIGNADO, ACCIONES EN TESORERÍA	0.00	(2) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS 18 MESES/1 AÑO ANTES ANTERIORES	901
493 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	0.00	(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	902
494 RESERVA LEGAL, INFLUJATA, ESTADUTARIA	0.00	(4) OTRAS DEDUCCIONES	903
495 RESERVA DE CAPITAL	0.00	= UTILIDAD GRABABLE	904
496 OTROS SUPERAVIT	0.00	= PÉRDIDA	905
497 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	550.00	UTILIDAD CAMPO 914	906
498 UTILIDAD DEL EJERCICIO	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	907
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0.00	(1) ANTECIPA PAGADO	908
TOTAL PASIVO CONTINGENTES	550.00	(2) RETENCIONES EN LA RENTA	909
TOTAL PASIVO	550.00	(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	910
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	911
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	912

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 18, Ley 10)

CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPA PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 80) 807

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO	901
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
903 INTERÉS POR MORA	903
904 MULTAS	904
905 TOTAL PAGADO	905

DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO

908	909	910	911	912	913	914	915	916
NC Nº	USD	NC Nº						

DETALLE DE COMPENSACIONES

917	918	919	920
NC Nº	USD	NC Nº	USD

COPY 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0051 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN REGISTRARIA

Banco del Pichincha CA

CAJERO 23 26