

DECLARACION DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULANDO UNICO - SOCIEDADES No. **20 0091483**

FORMULARIO ANO 101 IMPORTANTE: VERIFICAR SI SU RENTAS Y GANANCIAS ESTAN SUJETAS AL IMPUESTO A LA RENTA. 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. **98.605**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: **097751416001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **MIPOTSA S. A.** EJERCENTE: **980597**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 VENTAS NETAS	107.602,67
311 CAJAS BANCOS	1.695,14	611 VENTAS NETAS DE BIENES INMUEBLES	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		612 EXPORTACIONES	
313 CDTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		613 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
314 (1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		614 OTROS INGRESOS EVENTOS	
315 CDTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	5.598,79	615 REINDEMENTOS FINANCIEROS	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24.275,63	616 OTRAS CUENTAS	464,94
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	21.940,46	617 TOTAL INGRESOS	108.072,61
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	782,67	700 COSTOS Y GASTOS	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		711 AMORTIZACION DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
321 INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES		712 COMPRAS NETAS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
323 MERCADERIAS EN TRANSITO		714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
324 INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
325 OTRAS CUENTAS CORRIENTES		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	54.292,49	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(3) INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	
342 TERRENIOS		718 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES	36.634,42	719 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
344 MAQUINARIAS, MAQUILAS, ENFERES Y EQUIPOS	27.754,22	720 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
345 EQUIPO DE COMPUTACION	1.988,92	721 GASTOS DE FABRICACION	
346 VEHICULOS		722 DIFERENCIAL DE MAQUINARIA	
347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		723 DIFERENCIAL DE ACCIONES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	9.280,53	724 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUPLADA ACTIVO FIJO		725 BALANCE SOCIAL	14.933,65
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	53.899,03	726 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	6.571,40
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		727 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
348 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		728 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		729 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		730 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	15.000,00
TOTAL ACTIVO FIJO		731 COMISIONES EN VENTAS	
TOTAL ACTIVO	108.191,52	732 PRODUCCION Y PURIFICACION	2.394,23
370 ACTIVO DIFERIDO		733 COMPLEMENTOS	
371 (1) AMORTIZACION Y CONSTITUCION		734 SEGUROS Y REASEGUROS (DINERO Y OTRAS)	
372 AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	124.651,01	735 GASTOS DE GESTION	
373 BALANCE DE DIFERENCIAL CAMBIO		736 GASTOS DE VIAJE	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		737 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7.600,19
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	8.659,04	738 INVENTARIOS Y REESTRUCTURACION DE LA PROPIEDAD O MUEBLES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	115.971,97	739 MANEJO DE FOMENTACIONES Y OTROS	248,82
380 OTROS ACTIVOS		740 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	6.752,21
381 ALIENACIONES FINANCIERAS		741 DEPRECIACION ACUPLADA DE ACTIVOS FIJOS	
382 CLIENTES RELACIONADOS		742 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
383 OTROS		743 CUENTAS INCOBRABLES	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		744 BALA DE INVENTARIOS	
384 SOCIEDADES RELACIONADAS		745 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
385 OTRAS		746 INGRESOS Y GASTOS LOCALES	
386 GASTOS ANTICIPADOS		747 GASTO PROMOCIONES SOCIALES	
387 OTROS ACTIVOS		748 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	49.881,19
TOTAL OTROS ACTIVOS	224.181,69	749 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	106.132,27
TOTAL DEL ACTIVO	332.373,11	750 GASTOS NO OPERACIONALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		751 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
400 PASIVO		752 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		753 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
411 LOCALES	178,75	754 UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.934,34
412 DEL EXTERIOR		755 PERDIDA DEL EJERCICIO	
413 PROVISIONES FINANCIERAS		756 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	290,15
414 LOCALES		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
415 DEL EXTERIOR		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
416 PROVISIONES DE RESERVA		(4) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS EN EL PAIS	
417 LOCALES		(5) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS EN EL EXTERIOR	
418 DEL EXTERIOR		(6) GASTOS INGRESADOS PARA DEDUCIR INGRESOS EVENTOS	
419 CON LA ADM. PUBLICA	18.087,58	757 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
420 DE LOS DEOS		(7) TRANSACCIONES FINANCIERAS	
421 CONTEMPLEADOS	996,59	(8) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
422 PROVISIONES A CORTO PLAZO	26,76	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
423 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		(10) OTRAS DEDUCCIONES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	19.289,68	(11) UTILIDAD GRAVABLE	1.674,19
440 PASIVO LARGO PLAZO		(12) PERDIDA	
441 LOCALES		(13) REINVERSIONES EN LA FUENTE	782,67
442 DEL EXTERIOR		(14) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
443 PROVISIONES FINANCIERAS		758 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	371,62
444 LOCALES	182.963,60	759 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
445 DEL EXTERIOR		760 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
446 HIPOTECAS POR PAGAR		761 PASIVO PREVILO	
447 OBLIGACIONES EMITIDAS		762 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
448 PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIAL		763 INTERESES POR MORA	102,61
449 OTRAS PROVISIONES		764 MATAS	
450 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		765 TOTAL PAGADO	102,61
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	182.963,60	766 PASIVO PREVILO	
TOTAL PASIVO	199.253,28	767 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
500 PATRIMONIO NETO		768 INTERESES POR MORA	102,61
501 CAPITAL SUSCRITO O ABRASADO	800,00	769 TOTAL PAGADO	102,61
502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		770 PASIVO PREVILO	
503 APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	49.200,00	771 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
504 RESERVA SOCIAL, RESERVA DE RESERVA		772 INTERESES POR MORA	102,61
505 RESERVA DE CAPITAL		773 TOTAL PAGADO	102,61
506 OTROS ALIENADOS		774 PASIVO PREVILO	
507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA CARGOS ANTERIORES		775 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
508 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		776 INTERESES POR MORA	102,61
509 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	30.005,93	777 TOTAL PAGADO	102,61
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	1.934,34	778 PASIVO PREVILO	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	21.932,41	779 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
TOTAL PATRIMONIO NETO	224.181,69	780 INTERESES POR MORA	102,61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	332.373,11	781 TOTAL PAGADO	102,61

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION DEL RUC. LEY 101

MA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* CONTRIBUYENTE: *[Firma]*

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVILO: 000 - 000 - 000
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 889 - 889 - 000
 INTERESES POR MORA: 000 - 000 - 000
 MATAS: 102,61
 TOTAL PAGADO: 992 - 892 - 000

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 DETALLE DE COMPENSACIONES
 COMPROBANTE DE PAGOS
 COPIA DE SUBFORNIMENTACION DE COMPAÑIA POLIGRAFICA S.A. - Resolución: 0091 - 27/08/10