

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990280622001** 202 RAZON SOCIAL **MUGAL S.A.** 203 EXPEDIENTE **21305**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	122,34	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	23,43	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	264,58
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	264,58	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	11,62	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	157,39	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	11.564,54	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	58,66	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	6.210,12	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	5.412,58	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	2.401,72	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2.401,72	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	7.971,69	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION	757	389,39	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE DEUDORES	758	---	
LOCALES	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
EXTERNOS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	2.606,59	LOCALES	761	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	2.606,59	AL EXTERIOR	762	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	2.606,59	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---	
TOTAL DEL PASIVO	420	2.606,59	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	---	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	389,39	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	767	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS	768	---	
RESERVAS	504	1,92	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	769	1.033,55	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4.563,18	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	1.033,55	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	771	(1.158,36)	
REEXPRESION MONETARIA	507	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	508	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(1.158,36)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	---	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	510	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5.365,10	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	7.971,69	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(1.158,36)	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL EXTERIOR	808	---	
FIRMA CONTADOR			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---	
NOMBRE			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	---	
NOMBRE			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---	
CI. 0990280622001			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---	
CI. 913710177			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	---
PAGO PREVIO	901	---	(-) ANTICIPOS	815	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	---	
INTERESES POR MORA	903	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	---
OTROS	904	1,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1,00	OTRAS FORMAS DE PAGO			
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES			
818	925 No.	---	927	---	---	
US\$ 1,00	926 US\$	---	928	US\$	---	

