

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1590143172001

RAZON SOCIAL

INSTITUTA PROCESADORA DE ALIMENTOS "MIXOMU" S.A.

EXPEDIENTE 94235

		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
		100 AÑO	104 NO. FORMULARIO QUE SE RECIFICA
		2.000	-
ESTADO DE SITUACION			
300 ACTIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS
CAJA, BANCOS	301	6.018,19	600 INGRESOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	EXPORTACIONES
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	400,00	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	5.400,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	119,01
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.750,96	700 COSTO DE VENTAS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	13.569,15	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
MAQUINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	9.175,41	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	363	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	41,07	MANO DE OBRA DIRECTA
TOTAL ACTIVO FIJO	369	9.134,34	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
390 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	566,52	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
APERTURACIONES EN ASOCIACIONES	394	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	566,52	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL DEL ACTIVO	378	23.270,01	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CUENTAS POR PAGAR	401	990,34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
PROMOCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
ACCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	148,33	751 1.462,09
ACCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	32,56	752 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.171,23	GASTOS DE GESTION
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			753 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	GASTOS DE VIAJE
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DE CASA MATERIZ	412	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
EXTERNOS	413	-	210,20
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
TOTAL DEL PASIVO	420	1.171,23	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
500 PATRIMONIO NETO			INTERESES Y COMISIONES LOCALES
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	420,00	AL EXTERIOR
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PROVISIONES DEDUCIBLES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	25.000,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
RESERVAS	504	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.609,53	203,95
REEXPRESION MONETARIA	506	438,91	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OTROS SUPERAVITS	507	-	2.542,26
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.648,47	770 GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2.843,37	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	22.098,78	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	23.270,01	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRXIMO AÑO	510	0.5 (814 - 816)	2.843,37
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)	521	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
SHIRLEY SANCHEZ R.			(+) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES
SALMA CORAL CEDEÑO			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
NOMBRE			801 + 802 - 803
C.I. 130863841-8			804 -
C.I. 130428506-5			15% PARTICIPACION TRABAJADORES
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			805 -
PAGO PREVIO	807	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
INTERESES POR MORA	903	-	2.843,37
MULTAS	904	-	(+) BANCOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	EN EL EXTERIOR
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS
			= UTILIDAD GRAVABLE 804 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
			813
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)
			814
			(-) ANTICIPOS
			815
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
			816
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0
			817
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0
			818
			NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES
	925	No.	827
	926	U.S\$	828 U.S\$
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			
TASCO EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06			
SELO Y FECHA DE RECEPCION			
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS PORTOVIEJO			
Banco del Pichincha C.A. Bra. Maruri Centro de Recibos Hasta 100% de SOCIEDADES			
06 ABR. 2001			
RECIBIDO AL DIA RECEPCION AL CLIENTE			