



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0047071

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 831

MAYO DICIEMBRE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990725225001 RAZON SOCIAL MICHLESPAIN DEL ECUADOR S.A. EXPEDIENTE 42424

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	72'026.615	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.244'755.654
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	919'462.227	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	535'13.541
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	610	1.829'894.295
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2'421.235	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
ACTIVOS CORRIENTES	313	37'208.467	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	1.031'918.544	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
ACTIVO FIJO	319	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	320	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	321	113'354.471	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VALORES	322	262'740.382	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	323	13'287.706	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	324	209'550.584	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	325	179'631.975	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL DEL ACTIVO	330	1.211'750.519	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	337	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL PASIVO	340	1.211'750.519	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	723	-

400 PASIVO CORRIENTE			700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
VENTAS POR PAGAR	401	768'908.502	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701	508'743.703
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EMISION DE TITULOS	702	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	90'313.517	GASTOS DE ADMINISTRACION	703	27'334.299
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	21'415.272	GASTOS DE VIAJE	704	54'811.055
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUAS, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705	62'000.000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706	2'579.704
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	880'637.351	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	708	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	709	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	INTERESES Y COMISIONES	710	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	711	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	712	397'223.538
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	713	21'763.903
TOTAL DEL PASIVO	420	880'637.351	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	714	1.201'806.355

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1'000.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2.434'074.971
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2.428'309.667
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(=) UTILIDAD	803	55'265.304
RESERVAS	504	6'190.076	(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	33'775.791
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	53'400.217	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	69'011.036
OTROS SUPERAVITS	507	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	10'113.108
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	219'451.043	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	30'062.032	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	808	44'795.866
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	3.113.108	DE GASTOS DEDUCIBLES	809	4'904.490
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.211'750.519	(-) EN EL PAIS	810	-
			(-) EN EL EXTERIOR	811	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	10'712.539
			(-) DIFERENCIAS PERCIBIDAS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	816	30'980.717
			IMPUESTO A LA RENTA	817	3'947.107
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	33'133.610
			(-) ANTICIPOS	819	2'421.235
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
			TOTAL RENTA	821	3'425.872
			TOTAL SALDO A FAVOR	822	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 2'046.487

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 58)

Firma Representante Legal: *Leonas Watseca* Firma Contador: *Leonas Watseca* Matr. No. 020 0.27756

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	3'425.872
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	3'425.872

EFFECTIVO SUDES		CHEQUE SUDES		DEBITO BANCARIO SUDES		NOTA DE CREDITO SUDES		COMPENSACION SUDES	
			3'425.872						

201	RUC 0990725225001	202	RAZON SOCIAL MUEHLSTEIN DEL ECUADOR C. A.	203	EXPEDIENTE 42424
-----	-------------------	-----	---	-----	------------------

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	46'365.008	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	437'273.663
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	414'453.559	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	216'907.013
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	654'180.676
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	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	15'053.026	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	475'872.193	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	74'087.390	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	171'725.740	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	8'684.775	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	147'216.344	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	623'089.137	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	307'142.166	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	70'392.120	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	8'384.974	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	196'445.525
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	763	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	385'919.260	GASTOS DE VIAJE	764	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	765	23'268.980
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	766	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O GASA MATRIZ	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AMORTIZACIONES	767	14'866.290
LOCALES	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	768	-
EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	769	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	770	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	771	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	LOCALES	771	-
TOTAL DEL PASIVO	420	385'919.260	AL EXTERIOR	772	-
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	773	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	774	172'130.930
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	775	6'958.042
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	413'689.767
RESERVAS	504	3'106.430	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	22'966.825	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	230'021.471
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	183'263.709	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	230'021.471
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	7'832.913	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	10'469.438
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	237'169.877	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	623'089.137	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(=) UTILIDAD	803 - 802	903
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	906
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	10'469.438
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	809	7'107.396
			EN EL PAIS	810	-
			EN EL EXTERIOR	811	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	2'636.525
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816
			IMPUESTO A LA RENTA	816	14'940.309
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	14'940.309
			(-) ANTICIPOS	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821

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)

Carlos Balboa
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
FIRMA CONTADOR

Matri No. 820 **0,27756**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	901	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	(-) ANTICIPOS	818
INTERESES POR MORA	903	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
MULTAS	904	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
TOTAL PAGADO	905	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0
EFFECTIVO SUCRES	910		
CHEQUE SUCRES	911		
DEBITO BANCARIO SUCRES	912		
NOTA DE CREDITO SUCRES	913		
COMPENSACION SUCRES	914		
EFFECTIVO DOLARES	920		
CHEQUE DOLARES	921		
DEBITO BANCARIO DOLARES	922		
NOTA DE CREDITO DOLARES	923		
COMPENSACION DOLARES	924		

29 FEB 2000
SERVICIO DE REGISTRO
DIRECCION

SELLO Y FECHA DE RECEPCION