

1 0027751

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990793581001

RAZON SOCIAL MUCHILLINA S.A.

AÑO 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

43104

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	53.54	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	60.72	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
Otras Cuentas por Cobrar	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
IMPUESTOS, HONORARIOS Y AGUAFOROS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	308.77	700 COSTO DE VENTAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	423.03	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
310 ACTIVO FIJO	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
311 Edificios e instalaciones	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
312 Maquinas, muebles, enseres y equipos	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
313 Vehiculos	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
314 Otros activos fijos	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
320 ACTIVO NO CORRIENTE	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
Cuentas, documentos por pagar, e inversiones a largo plazo	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	APORTES JEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL DEL ACTIVO	423.03	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
Cuentas por pagar	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
IMPUESTOS JEES E IMPUESTOS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
IMPUESTOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	GASTOS DE GESTION	-
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	GASTOS DE VIAJE	-
Cuentas y documentos por pagar (a largo plazo)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
LOCALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
EXTERNOS	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
AMORTIZACIONES EMITIDAS	-	Cuentas Incobrables y BAJA de INVENTARIOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	LOCALES	-
TOTAL DEL PASIVO	-	AL EXTERNO	-
500 PATRIMONIO NETO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
510 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
520 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO (ACCIONES EN TESORERIA)	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
530 PORCENTAJES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
540 RESERVAS	23.03	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
550 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	104.95	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
560 RESERVA MONETARIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
570 SUPERAVITS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
580 GASTOS (PERDIDA) ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-
590 GASTOS (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(104.95)		
600 PATRIMONIO NETO	423.03		
610 PATRIMONIO Y PATRIMONIO	423.03		

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 750)	(104.95)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDA AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD O (PERDIDA) PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	(104.95)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 750)	(104.95)
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERNO	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-

15% DE UTILIDAD O (PERDIDA) EN EL PAIS	(15.74)
(-) 15% DE UTILIDAD O (PERDIDA) EN EL EXTERNO	-
= UTILIDAD O (PERDIDA) PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	(15.74)

IMPUESTO A LA RENTA	(2.37)
IMPUESTOS	-

IMPUESTO A LA RENTA	(2.37)
IMPUESTOS	-

IMPUESTO A LA RENTA	(2.37)
IMPUESTOS	-

IMPUESTO A LA RENTA	(2.37)
IMPUESTOS	-