

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0033061			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 231		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
201 RUC 0991022066001		202 RAZON SOCIAL MISTI S.A.		203 EXPEDIENTE 57338			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	8,000,000	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	75,958,447	EXPORTACIONES		603	-----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3,350,000	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	81,386	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----	TOTAL INGRESOS		610	8,081,386	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	700 COSTO DE VENTAS				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	79,308,447	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-----	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-----	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-----	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-----	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-----	
VEHICULOS	353	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-----	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-----	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-----	MANO DE OBRA DIRECTA		709	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-----	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 IEBS 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	379	79,308,447	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-----	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-----	
CUENTAS POR PAGAR	401	325,000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-----	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	-----	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	16,623,914	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
OBLIGACIONES IEBS E IMPUESTOS	404	24,570,806	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	-----	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-----	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----	GASTOS DE GESTION		753	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	41,519,720	GASTOS DE VIAJE		754	-----	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	17,668,085	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	-----	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	-----	
LOCALES	413	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-----	
EXTERNOS	414	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-----	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-----	INTERESES Y COMISIONES		760	-----	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-----	LOCALES		761	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	17,668,085	AL EXTERIOR		762	-----	
TOTAL DEL PASIVO	429	59,187,805	PROVISIONES DEDUCIBLES		763	-----	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	675,580	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5,000,000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765	547	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766	676,127	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	770 GASTOS NO DEDUCIBLES				
RESERVAS	504	875,154	PERDIDA EN VENTA DE BIENES		771	-----	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(5,690,205)	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	-----	
REEXPRESION MONETARIA	506	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	157,362	
OTROS SUPERAVITS	507	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	157,362	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	14,181,213	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775	7,247,897	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	5,754,480	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	20,120,642	INGRESOS ENERO A DICIEMBRE		801	12,094,411	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	79,308,447	(-) GASTOS ENERO A DICIEMBRE		802	5,742,262	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) UTILIDAD		803	6,352,149	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	355,424	(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	677	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	-----	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		806	6,352,826	
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	952,924	
Matri No. 5098			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		808	7,247,897	
PAGO PREVIO	901	-----	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE)		809	157,362	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	1,015,496	EN EL PAIS		810	-----	
INTERESES POR MORA	903	-----	EN EL EXTERIOR		811	-----	
MULTAS	904	-----	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	-----	
TOTAL PAGADO	905	1,015,496	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813	635,283	
EFFECTIVO SUQUES			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-----	
CHEQUE SUQUES			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815	-----	
DEBITO BANCARIO SUQUES			= UTILIDAD GRAVABLE		816	6,769,976	
NOTA DE CREDITO SUQUES			IMPUESTO A LA RENTA		817	1,015,496	
COMPENSACION SUQUES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		818	5,754,480	
EFFECTIVO DOLARES			(-) ANTICIPOS		819	-----	
CHEQUE DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-----	
DEBITO BANCARIO DOLARES			TOTAL RENTA		821	1,015,496	
NOTA DE CREDITO DOLARES			TOTAL SALDO A FAVOR		822	-----	
COMPENSACION DOLARES							
U.S.\$							