

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2000

EXPEDIENTE

58989

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099108493200

RAZON SOCIAL

IMP PRODUCTOS ALIM MIRANDA FELIX MIFEX S.

EXPEDIENTE

58989

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	287.42	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		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		
MERCADERIAS EN TRANSITO		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1.03	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	268.45	
ACTIVO CORRIENTE	1,808.62	
ACTIVO FIJO		
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361.86	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,446.76	
VEHICULOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS		
(-) DEPRECACION ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO	1,961.32	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	376.99	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	150.88	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	226.11	
TOTAL DEL ACTIVO	1,961.32	

400 PASIVO CORRIENTE

TOTAL INGRESOS

CUENTAS POR PAGAR		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
MENTOS POR PAGAR		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
ISIONES SOCIALES POR PAGAR		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
ACIONES: IESS E IMPUESTOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
OTROS PASIVOS CORRIENTES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,961.32	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		MANO DE OBRA DIRECTA
	LOCALES	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
	EXTERNOS	MANO DE OBRA INDIRECTA

OBLIGACIONES EMITIDAS

700 COSTO DE VENTAS

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	226.11	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
TOTAL DEL PASIVO	1,961.32	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
500 PATRIMONIO NETO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	30.00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		OTROS GASTOS DE FABRICACION
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
RESERVAS	50.61	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1,843.25	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
REEXPRESION MONETARIA		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS SUPERAVITS		TOTAL COSTO DE VENTAS
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-12.54	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,961.32	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,961.32	GASTOS DE GESTION

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		GASTOS DE VIAJE
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
		0.88
		109.17

OBLIGACIONES EMITIDAS		DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	226.11	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
TOTAL DEL PASIVO	1,961.32	LOCALES
500 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	30.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
RESERVAS	50.61	770 GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1,843.25	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

REEXPRESION MONETARIA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS SUPERAVITS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		45.35
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-12.54	45.35
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,961.32	-12.54

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,961.32	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803
		-12.54

15% PARTICIPACION TRABAJADORES		15% PARTICIPACION TRABAJADORES
CALCULO PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
		EN EL PAIS
		EN EL EXTERIOR

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		IMPUESTO A LA RENTA CAUS
--	--	--------------------------