

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 2000
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991317295001 RAZON SOCIAL MIJAILOV, S. A. EXPEDIENTE 72196

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	4,000.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS (REI)	609	38.76
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	38.76	
DEPOSITOS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS, 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	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4,000.00	(-) 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	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
390 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	570	4,000.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	13.00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	13.00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA MATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	760	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	13.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-	
500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4,000.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
RESERVAS	504	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	38.76	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	796.79	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
REEXPRESION MONETARIA	506	(835.55)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	25.76	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3,987.00	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4,000.00	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		38.76	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	-	EN EL PAIS	811	-	
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)			EN EL EXTERIOR	812	-	
Germaina Chiribone V. Jaime Benavides M. NOMBRE NOMBRE 0908796774 0902311547 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar el campo 805)	813	-	
			(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	814	-	
PAGO PREVIO 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 9.69 INTERESES POR MOROSIDAD 902 0.99 MULTAS 903 2.32 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 13.00			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	815	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	38.76	
OTRAS FORMAS DE PAGO 910 U.S. 13.00			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	9.69	
			(-) ANTICIPOS	815	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES 911 COMPENSACION DOLARES 912			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	9.69	
U.S. 13.00			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-	