

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
101	RUC	1290067835001	103	AÑO	2000	
102	RAZON SOCIAL	MILITIA S.A.	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	I	
105	EXPEDIENTE	75281				
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
301	CAJA, BANCOS	153.80	601	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-	
302	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	602	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	
303	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	603	EXPORTACIONES	-	
304	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	604	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-	
305	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
306	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		606	EXENTOS NO GRAVADOS	-
307	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
308	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		608	OTRAS RENTAS	-
309	INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	609	TOTAL INGRESOS	-	
310	MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS			
311	REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	701	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-	
312	IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	702	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
313	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	703	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
318	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	153.80	704	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
350	ACTIVO FIJO		705	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
351	TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	2,203.37	706	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-	
352	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	707	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
353	VEHICULOS	-	708	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
354	OTROS ACTIVOS FIJOS	-	709	MANO DE OBRA DIRECTA	-	
355	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(506.68)	710	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-	
359	TOTAL ACTIVO FIJO	1,696.69	711	MANO DE OBRA INDIRECTA	-	
380	ACTIVO NO CORRIENTE		712	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
381	CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	600.00	713	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-	
382	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	74.46	714	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-	
383	GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	715	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
384	IMPORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	716	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-	
385	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	717	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-	
386	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(14.89)	718	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
389	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	659.57	719	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
378	TOTAL DEL ACTIVO	2,510.06	720	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
400	PASIVO CORRIENTE		721	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
401	CUENTAS POR PAGAR	363.36	729	TOTAL COSTO DE VENTAS	-	
402	DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
403	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	751	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
404	OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-	752	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-	
405	COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	753	GASTOS DE GESTION	-	
406	OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	754	GASTOS DE VIAJE	-	
408	TOTAL PASIVO CORRIENTE	363.36	755	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-	
410	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		756	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	113.20	
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	757	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	192.19	
412	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ LOCALES	-	758	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-	
413	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ EXTERNOS	-	759	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
414	OBLIGACIONES EMITIDAS	-	760	INTERESES Y COMISIONES DE CREDITOS EXTERIOR	-	
415	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	761	PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
418	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	762	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	
420	TOTAL DEL PASIVO	363.36	763	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-	
500	PATRIMONIO NETO		764	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	305.39	
501	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00	770	GASTOS NO OPERACIONALES	-	
502	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	771	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
503	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	772	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	12.15	
504	RESERVAS	-	773	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	12.15	
505	RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1,664.24	774	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(317.54)	
506	REEXPRESION MONETARIA	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
507	OTROS SUPERAVITS	-	801	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(317.54)	
508	UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	802	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-	
509	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(317.54)	803	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	
519	TOTAL PATRIMONIO NETO	2,146.70	804	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (801 + 802 - 803)	(317.54)	
520	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,510.06	805	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
821	ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 + 816)	-	806	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(317.54)	
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)			807	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			808	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	-	
FIRMA CONTADOR			809	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	
GONZALO PAZMIÑO EREZ			810	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 808)	-	
NOMBRE			811	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-	
C.I. 1202634232			812	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-	
C.I. 0912288368			813	= UTILIDAD GRAVABLE (806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812)	(317.54)	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			814	IMPUESTO A LA RENTA CAURADO 0.25 (813)	-	
901	PAGO PREVIO	-	815	(-) ANTICIPOS	-	
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-	816	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	
903	INTERESES POR MORA	-	817	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-	
904	MULTAS	10.00	818	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-	
905	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10.00	NOTA DE CREDITO DOLARES			
OTRAS FORMAS DE PAGO			925	No.	-	
			926	U.S.\$	-	
			COMPENSACION DOLARES			
			927	No.	-	
			928	U.S.\$	-	

