

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **2.000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **82.210**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0991454405001** RAZON SOCIAL: **Militerian S.A.** EXPEDIENTE: **62210-7**

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	50.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	150.00	INGRESOS NO OPERACIONALES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	200.00	

300 ACTIVO FUJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
VEHICULOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
ACTIVOS FIJOS	354	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO FIJO	358	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
			COMPRAS DE MATERIA PRIMA
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
			MANO DE OBRA DIRECTA
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
			MANO DE OBRA INDIRECTA
			SUMINISTROS Y MATERIALES
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
			APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
			OTROS GASTOS DE FABRICACION
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			TOTAL COSTO DE VENTAS

400 PASIVO CORRIENTE		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	GASTOS DE GESTION
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	-	GASTOS DE VIAJE
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
PASIVOS CORRIENTES	408	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
PASIVO CORRIENTE	409	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
			INTERESES Y COMISIONES
			LOCALES
			AL EXTERIOR
			PROVISIONES DEDUCIBLES

400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
LOCALES	413	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
EXTERNOS	414	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	PERDIDA EN VENTA DE ACCIONES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL DEL PASIVO	420	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	500.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
RESERVAS	504	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES
REEXPRESION MONETARIA	506	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	500.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	500.00	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* NOMBRE: **APOLONIO ALBERTO VERA**
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]* NOMBRE: **W. CONTRERAS G**
 C.I. N°: **10.000.000** C.I. N°: **10.000.000**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	EN EL PAIS
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL EXTERIOR
MULTAS	904	10.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
TOTAL PAGADO	905	10.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)
			(-) 45% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS
			(-) 5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS
			= UTILIDAD GRABABLE
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
			(-) ANTICIPOS
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

OTRAS FORMAS DE PAGO: **10.00** U.S.
 NOTA DE CREDITO DOLARES: **10.00** U.S.
 COMPENSACION DOLARES: **10.00** U.S.

