

200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC. **0991467734001** RAZON SOCIAL **MIDU S.A.** EXPEDIENTE **8310798**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	6.013.205
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	13.009.929
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	13.500.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1.918.548
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	34.441.682
ACTIVO FIJO		
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	451	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	452	
VEHICULOS	453	
OTROS ACTIVOS FIJOS	454	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	455	
TOTAL ACTIVO FIJO	456	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	
TOTAL DEL ACTIVO	370	34.441.682

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		700 COSTO DE VENTAS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601		34.447.909
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
EXPORTACIONES	603		
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
INGRESOS NO OPERACIONALES	605		52.020
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606		
EXENTOS NO GRAVADOS	607		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608		
OTRAS RENTAS	609		
TOTAL INGRESOS	610		34.499.929
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
COMPRA DE MATERIA PRIMA	706		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
MANO DE OBRA DIRECTA	709		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
TOTAL COSTO DE VENTAS	722		2.876.965
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
GASTOS DE GESTION	753		
GASTOS DE VIAJE	754		
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756		
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757		
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
INTERESES Y COMISIONES	760		
LOCALES	761		
AL EXTERIOR	762		
PROVISIONES DEDUCIBLES	763		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764		
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765		20.951.416
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766		28.063.264
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774		6.436.665
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775		
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801		42.076.636
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802		36.330.748
(-) UTILIDAD	803		5.745.890
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804		4.781.893
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805		89.284
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806		10.418.489
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807		1.562.773
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	808		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	809		6.436.665
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811		89.284
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812		1.587.340
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813		
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814		
= UTILIDAD GRAVABLE	815		4.760.041
IMPUESTO A LA RENTA	816		714.006
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817		4.046.035
(-) ANTICIPOS	818		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819		
TOTAL RENTA	820		714.006
TOTAL SALDO A FAVOR	821		714.006

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	19.536.708
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.546.620
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	4.917.713
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	26.001.041
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	
LOCALES	413	
EXTERNOS	414	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	
TOTAL DEL PASIVO	420	26.001.041

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	3.440.641
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	8.440.641
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	34.441.682

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 921

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)

[Firma]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
 FIRMA CONTADOR

Matri No. 820-09757

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	714.006
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	714.006
EFFECTIVO SUCRES	910	
CHEQUE SUCRES	911	No.106
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	
NOTA DE CREDITO SUCRES	913	
COMPENSACION SUCRES	914	
EFFECTIVO DOLARES	919	
CHEQUE DOLARES	921	
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	
COMPENSACION DOLARES	924	

UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	10.418.489
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	1.562.773
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	807	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808	6.436.665
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	89.284
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	1.587.340
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	
= UTILIDAD GRAVABLE	814	4.760.041
IMPUESTO A LA RENTA	815	714.006
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	4.046.035
(-) ANTICIPOS	817	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	
TOTAL RENTA	819	714.006
TOTAL SALDO A FAVOR	820	714.006

