

83242

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 La No. AD 0000420

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

No. de identificación: 0991469168001
 No. de identificación: 09 186
 No. de identificación: 390
 No. de identificación: 651258
 No. de identificación: 83212
 No. de identificación: 0300519857

Nombre: MITADEI, S.A.
 Domicilio: GUAYACUITI, GUAYACUITI
 Calle: KM. 7 1/2 VIA A DAULE
 Asesoría de Empresas: ING. LUIS PARRA - RODAS

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	1.250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	(104)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	Rentas sueltas y no gravadas	406
Inventario de productos en proceso	107	Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	TOTAL INGRESOS	409
Mercaderías en tránsito	110	COSTO DE VENTAS	501
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	502
Repuestos anticipados	112	Compra de productos terminados	503
Activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	504
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.250.000	Inventario final de productos terminados	505
		Inventario inicial de materia prima	506
		Compra de materia prima	507
		Importaciones de materia prima	508
		(-) Inventario final de materia prima	509
		Mano de obra directa	510
		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fr.	511
		Mano de obra indirecta	512
		Suministros y materiales	513
		Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	514
		Aportes IESS y beneficios sociales	515
		Mantenimiento y reparaciones	516
		Energía, agua y teléfono	517
		Otros gastos de fabricación	518
		Inventario inicial de productos en proceso	519
		(-) Inventario final de productos en proceso	520
		Inventario inicial de productos terminados	521
		(-) Inventario final de productos terminados	522
		TOTAL GASTO DE VENTAS	523
		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	601
		Salarios, sueldos, beneficios sociales e indemnizaciones	602
		Comisiones en ventas y publicidad	603
		Gastos de gestión	604
		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	605
		Impuestos, contribuciones y otros	606
		Depreciación de bienes de inversión	607
		Cuentas incobrables y baja de inventarios	608
		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	609
		Intereses y comisiones	610
		Percepciones deducibles	611
		Otros gastos de administración	612
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	613
		GASTOS NO OPERACIONALES	701
		Pérdida en venta de activos	702
		Pérdida por diferencia de cambio	703
		Otros gastos no operacionales	704
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	705
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-523-613-705)	801
		(-) Gastos no deducibles (en el país)	802
		(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	803
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	804
		Utilidad Neta (801+802+803-804)	805
		(-) Participación 15% de trabajadores	806
		(-) 85% Dividendos percibidos	807
		(-) 85% Rentas con impuesto único	808
		(-) 85% otras rentas sueltas y no gravadas	809
		(-) Retenciones y suaves de fomento	810
		UTILIDAD GRABABLE (805-806-807-808-809-810)	811
		IMPUESTO A LA RENTA (811 x 25%)	812
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (805 - 812)	813

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	5.000.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	(3.750.000)	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	200	
Reservas	300	
Reserva por revalorización del patrimonio	300	
Reserva monetaria	300	
Otras reservas	300	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	300	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	300	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.250.000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (113+313-314)	322.644.225	

DETAJE DE COMPENSACIONES

IMP. 780	IMP. 790	IMP. 791	IMP. 792	IMP. 793	IMP. 794	IMP. 795	IMP. 796
780	790	791	792	793	794	795	796
780	790	791	792	793	794	795	796
780	790	791	792	793	794	795	796

IMPUESTO UNICO

RENUNCIERAS, DESAGOS, DONACIONES
 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
 IMPUESTO UNICO

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (811 + 709)
TOTAL COMPENSACIONES
IMPUESTO A PAGAR
TOTAL PAGADO

BANO ALEXANDRE
 24931