



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991478248001 RAZON SOCIAL MIKDEL S.A.

EXPEDIENTE 84074-99

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	5'350.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	4.036'618.560
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3'750.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	740'565.870
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	18'763.449
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.805'048.879

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	8.146'657.696
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	8.146'657.696

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	3.202'915.430
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	5.014'219.409
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740'566.870
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 IESS 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	7.476'567.969

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	20'754.165
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1'729.514
TOTAL ACTIVO FIJO	19'024.651

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	4.824'073.530

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	4.790'620.748
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	3'751.719
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.794'372.467

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	4.794'372.467

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3'441.320
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	21'259.743
TOTAL PATRIMONIO NETO	29'701.063
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.824'073.530

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	56'833.800
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX	5'821.153
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1'416.667
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
INTERESES Y COMISIONES:	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	70'289.583
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	134'361.203

770 GASTOS NO OPERACIONALES

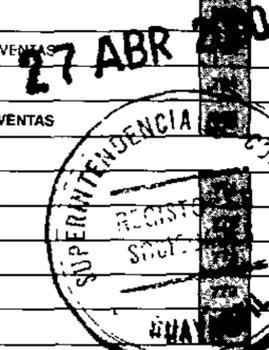
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	29'717.062
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	29'717.062
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	25'011.462

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) UTILIDAD	801 - 802
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	25'011.462
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	3'751.719
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	21'259.743
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA	3'751.719
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 - 0



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 Representante Legal: *[Signature]*
Firma Contador: *[Signature]*
Matr. No. 024280

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	3'751.719
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	3'751.719

EFFECTIVO SURES	CHEQUE SURES	DEBITO BANCARIO SURES	NOTA DE CREDITO SURES	COMPENSACION SURES
S/	S/ 3'751.719	S/	S/	S/
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$



ENERO Y ABRIL



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0071748**
 EJERCICIO FISCAL **1999**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																					
01	CODIGO	0991478248001	02	EPISODIO	84074	03	RACION SOCIAL	MIKDEL S.A.													
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBULA	GUAYAOUIL							
09	CALLE	CORDOVA Y 9 DE OCTUBRE					10	NUMERO	1021	11	TELERO	568090	12	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO COMERCIAL	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MONICA CARRANCO					17	COD. DE IDENTIFICACION PERSONAL	091289839-2												
18	FORMA DE PAGO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ACTIVIDAD INTERNO	-	25	ANEXOS	-		
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS									
Caja, bancos												101	-	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	3'750.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos		405	-			
Inventario de materia prima												106	-		Rentas exentas y no gravad.		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 almacen												109	-	TOTAL INGRESOS		409	-				
Mercaderías en tránsito												110	-	COSTO DE VENTAS							
Repuestos, herramientas y accesorios												111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	-				
Prestos anticipados												112	-	Compra de productos terminados		502	-				
Otros activos corrientes												113	-	Importaciones de productos terminados		503	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	3'750.000	(-) Inventario final de productos terminados		504	-				
ACTIVO FIJO												Inventario inicial de materia prima				505	-				
Terrenos, edificios e instalaciones												151	-	Compras de materia prima		506	-				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	-	Importaciones de materia prima		507	-				
Vehículos												153	-	(-) Inventario final de materia prima		508	-				
Otros activos fijos												154	-	Mano de obra directa		509	-				
(-) Depreciación acumulada												155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.		510	-				
TOTAL ACTIVO FIJO												159	-	Mano de obra indirecta		511	-				
ACTIVOS NO CORRIENTES												Suministros y materiales		512	-						
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	-				
Gastos de organización y constitución												162	4'250.000	Aportes IESS y beneficios sociales		514	-				
Gastos de investigación exploración y otros												163	-	Mantenimiento y reparaciones		515	-				
Aportaciones en asociaciones												164	-	Energía, agua y teléfono		516	-				
Otros activos no corrientes												165	-	Otros gastos de fabricación		517	-				
(-) Amortización acumulada												166	-	Inventario inicial de productos en proceso		518	-				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												169	4'250.000	(-) Inventario final de productos en proceso		519	-				
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)												170	8'000.000	Inventario inicial de productos terminados		520	-				
PASIVO CORRIENTE												(-) Inventario final de productos terminados		521	-						
Ventas por pagar												201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS				522	-		
Documentos por pagar												202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
Provisiones sociales por pagar												203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	-				
Obligaciones: IESS e impuestos												204	-	Comisiones en ventas y publicidad		552	-				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	-	Gastos de gestión		553	-				
Otros pasivos corrientes												206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	-	Impuestos, contribuciones y otros		555	-				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												Depreciación de bienes y amortizaciones		556	-						
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	-				
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	3'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	-				
Obligaciones emitidas												213	-	Intereses y comisiones		559	-				
Otros pasivos a largo plazo												214	-	Provisiones deducibles		560	-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	-	Otros gastos de administración y ventas		561	-				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	3'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS				569	-		
PATRIMONIO NETO												GASTOS NO OPERACIONALES									
Capital suscrito y/o asignado												301	5'000.000	Pérdida en venta de activos		571	-				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.												302	-	Pérdida por diferencia de cambio		572	-				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	-	Otros gastos no operacionales		573	-				
Reservas												304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				579	-		
Reserva por revalorización del patrimonio												305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-689)		580	-				
Reexpresión monetaria												306	-	(+ Gastos no deducibles (en el país)		581	-				
Otros superávits												307	-	(+ Gastos no deducibles (en el exterior)		582	-				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	-				
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores		585	-				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	8'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos		586	-				
												(-) 85% Rentas con impuesto único		587	-						
												(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-						
												(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-						
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)				590	-				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 26%)		591	-				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 581)				592	-		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												703	-	E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												RENTAS CON IMPUESTO UNICO		704	-						
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	-						
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	-						
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												IMPUESTO UNICO		707	-						
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				708	-
IMP. 730												-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	730	-	
IMP. 740												-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740	-	
REEXP. MON.												-	EJER. IMP. 751	-		-		-	750	-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 95, Ley 56)												(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-						
Firma del representante legal												(-) Anticipos pagados		770	-						
Firma del contador												(-) Impuestos retenidos		771	-						
Nombre												SALDO A FAVOR		772	-						
Matr. No.												IMPUESTO A PAGAR		773	-						
Efectivo												Interés por mora		774	-						
Cheque No.												Multas		775	-						
Banco												TOTAL PAGADO		799	-						
Notas de Crédito (cantidad)															-						
Si.															-						

