

**FORMULARIO 107**  
 RESOLUCION N° 00175  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: **2000** N° FORMULARIO QUE SE CERTIFICA: **---**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: **1791742613001** RAZON SOCIAL: **MISHAN SERVICES S.A.** EXPEDIENTE: **29310**

**ESTADO DE SITUACION**      **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1.361,66	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	165.412,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	53,61
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	68.119,09	EXPORTACIONES	---
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.393,69
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	166.806,20
MERCADERIAS EN TRANSITO	---		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	6.305,33		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2.895,40		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	78.772,48		

380 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA CIA.)	---
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.504,74	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	16.274,04
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	51,04	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO	1.513,70	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	87.619,54
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
		MANO DE OBRA DIRECTA	21.281,85
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
		MANO DE OBRA INDIRECTA	118,71
		SUMINISTROS Y MATERIALES	4.121,60
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	28,34
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	533,35
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	3.285,10
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		TOTAL COSTO DE VENTAS	133.263,54

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	55.474,12	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.393,51
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	2.551,64
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2.598,34	GASTOS DE VIAJE	2.143,65
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	9.405,71	GASTOS DE VIAJE	4.226,35
ASIGNACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	99,57
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	48,53	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	679,47	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
TOTAL DEL ACTIVO	80.935,65	LOCALES	---
		AL EXTERIOR	---
		PROVISIONES DEDUCIBLES	---
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10.348,87
		6.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	273,43
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	23.110,85
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	10.467,48

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)	10.467,48
LOCALES	---	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	273,43
EXTERNOS	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	10.760,91
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.614,14
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---		
TOTAL DEL PASIVO	67.478,17		

500 PATRIMONIO NETO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	3.000,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)	10.467,48
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 800)	1.614,14
RESERVAS	---	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
REEXPRESION MONETARIA	---	= UTILIDAD GRAVABLE	8.873,34
OTROS SUPERAVITS	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2.218,34
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---	(-) ANTIPOSO	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	10.467,48	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.374,41
TOTAL PATRIMONIO NETO	13.467,48	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	843,93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	80.935,65	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	---

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO: 0.5 (814 - 816)      **421,97**

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: \_\_\_\_\_  
 FIRMA CONTADOR: **FRANKLIN UJUMA**  
 NOMBRE: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 C.I. \_\_\_\_\_ C.I. **1702061913**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
PAGO PREVIO	---	COMPENSACION DOLARES	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	843,93		
INTERESES POR MORA	---		
MULTAS	---		
TOTAL PAGADO	843,93		

OTRAS FORMAS DE PAGO: \_\_\_\_\_  
 U.S.S. **843,93** U.S.S. \_\_\_\_\_