

FORMULARIO 101 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 1999 98.9.26

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 291919183001 RAZON SOCIAL: MITCOSTAR S.A. EXPEDIENTE: 987267

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	200.00	VENTAS GRUAVADAS CON TASA 1%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRUAVADAS CON TASA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXERCICIOS	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		(1) ENVOLOS Y RESERVICIOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INVENTOS POR HACER EN PROYECTO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRUAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		REINCENTIVOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
REQUISITOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS		INVENTARIO FINAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	
MANEJOS ANTICIPADOS		COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INFORMACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
310 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERMINOS, ESPECIFICOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS Y EQUIPOS		INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		MANO DE OBRERA DIRECTA	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO EN PEA	
TOTAL ACTIVO FIJO		MANO DE OBRERA INDIRECTA	
320 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	80.00	APORTES ERSY Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE MANIPULACION	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	80.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	280.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR		SUeldos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS IMPUESTOS		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
IMPUESTOS SOCIALES DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE VALOR	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	80.00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
LOCALS		CUENTAS INCORRIBLES Y BALAJE DE INVENTARIOS	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES EMITIDAS		LOCALS	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		PROVISIONES RESERVACIONES	
TOTAL DEL PASIVO	80.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
500 PATRIMONIO NETO		7% DE GANHO A DICIEMBRE	
CAPITAL SUJETO A RESERVA	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) CAPITAL SUJETO NO PRODUCIDO ACCIONES EN TESORERIA		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVAS		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA MONETARIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS RESERVAS		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIOS	
UTILIDAD O PERDIDA MENSUALS EJERCICIOS ANTERIORES		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DE GASTOS DEL IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	200.00	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	280.00	(2) UTILIDAD	801 - 802
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(3) 1% ICI (ENERO A DICIEMBRE)	803
ANTICIPO PROXIMO AÑO		(4) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804
		* UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 66, Ley 94)

*Kely Nolasca* FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
*S. OBERA* FIRMA CONTADOR  
 Mat. No. 110974

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
IMPAGO PREVO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 901
INTERESES POR MORSA	
MULTAS	
TOTAL PAGAND	800 - 902 - 903

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
(1) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
(2) 1% ICI (ENERO A DICIEMBRE)	
(3) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(4) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	
(5) UTILIDAD	
(6) 1% ICI (ENERO A DICIEMBRE)	
(7) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
* UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	

SELY Y FECHA DE RECEPCION	
EFECTIVO SUICROS	CHEQUE SUICROS
DEBITO BANCARIO SUICROS	NOTA DE CREDITO SUICROS
COMPENSACION SUICROS	
EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES
DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
COMPENSACION DOLARES	
U.S.\$ 10.00	U.S.\$

17-024-007700-0 10-90  
 20000911 BANCO DE GUAYAQUIL 11 OCT 2000