IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA MISHNAHCORP S.A. EXPEDIENTE

RUC 099/520740001 RAZON SOCIAL O DENON	MINACION MISHNAH	CORP S.A. ESTADO DE RESULTADO	EXPEDIENTE 9902079
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS VENTAS METAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS		VENTAS METAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315		EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUÇIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROPACTIVOS CORRIENTES	<u></u> ΕΛ ΛΩ	INVENTARIO MICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 PIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INKANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE NVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL.	
SALL DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS. OTROS COSTOS DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	50,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO		COMPRENDAMIENTO DE BIENES INMOEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE LOCALES		OMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS : EGUI (Camas y seciones)	
LOCALES DEL EXTERIOR 1.15		GA CHESTION .	
LOCALES DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIA.E. ELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		NOTATION DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADOS CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DENJECIACION DE ACTIVOS FILIPS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		LOCALES AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR AND		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL SIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200.00	A DÍVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813-0 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO	50.00	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SO	N EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACI		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Chadatello la	Te Min	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: AUGUSTO PADILLA DIAZ NOMBRE: DANA C.I. No. 0900953861 RUC No. 090	MENACE M. 11954R99001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 869 - 901	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIA COMPENSACIONES		INTERES POR MORA MULTAS	
MEDIA NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
DETALLE DE NOTAS DI			MPENSACIONES
N/C No. N/C No. USD USD	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD USD	KIC DE WEST		USD

REGISTRO OFICIAL No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION