116

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA DE BALANCES SOCIEDADES

No. 30 0002160

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2005 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Empleados tipo número

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0997243723001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Miruva S.A. | 203 EXPEDIENTE 1216 06

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	800,00
CAJA BANCOS		311	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO/ACCIONES EN TESORERIA		502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	-	RESERVA LEGAL		507	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	-	RESERVA DE CAPITAL		509	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	800,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		325	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		327	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		329	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		331	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		599	800,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		333	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 599	599	800,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		335	-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		337	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		339	-				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		341	-				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		343	-				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		345	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		349	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	800,00				
360 ACTIVO FIJO							
ACTIVO FIJO TANGIBLE							
TERRENOS		347	-				
EDIFICIOS		348	-				
OBRAS EN PROCESO		349	-				
INSTALACIONES		350	-				
MUEBLES Y ENSERES		351	-				
MAQUINARIA Y EQUIPO		352	-				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		353	-				
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		354	-				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		356	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		357	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		358	-				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	-				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	-				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-				
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 369	399	-				
370 OTROS ACTIVOS							
ACTIVO DIFERIDO							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Modificaciones año 2004)		375	-				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	-				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-				
ACTIVOS LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	381	-				
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-				
	OTROS	383	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	-				
INVERSIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-				
	OTRAS	389	-				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-				
TOTAL DEL ACTIVO	359 + 369 + 379 +397	399	800,00				
400 PASIVO							
410 PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	415	-				
	DEL EXTERIOR	416	-				
DOCUMENTOS POR PAGAR BANCOS	LOCALES	415	-				
	DEL EXTERIOR	417	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	419	-				
	DEL EXTERIOR	421	-				
OBLIGACIONES CON EL ESTADO	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-				
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-				
	CON EL IESS	427	-				
OBLIGACIONES CON PERSONAL	CON EMPLEADOS	429	-				
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	-				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		433	-				
PROVISIONES		435	-				
CRÉDITO A MUTUO		437	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	-				
440 PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-				
	DEL EXTERIOR	443	-				
DOCUMENTOS POR PAGAR BANCOS	LOCALES	445	-				
	DEL EXTERIOR	447	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	449	-				
	DEL EXTERIOR	451	-				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	-				
OBLIGACIONES CON PERSONAL	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-				
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	-				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		459	-				
PROVISIONES		461	-				
CRÉDITO A MUTUO		463	-				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	-				
470 PASIVO DIFERIDO							
ANTICIPO CLIENTES		471	-				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-				
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-				
480 OTROS PASIVOS							
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-				
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		490	-				
TOTAL DEL PASIVO	439 + 499 + 479 + 489	499	-				

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS							
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	-				
EXPORTACIONES NETAS		603	-				
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	-				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	-				
OTRAS RENTAS		606	-				
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	-				
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	-				
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	-				
INGRESOS POR REEMBOLSO		612	-				
TOTAL INGRESOS		699	-				
700 COSTOS Y GASTOS							
710 DE							
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS PARA LA SOCIEDAD		711	-				
COMPRAS NETAS DE BIENES PARA LA SOCIEDAD		712	-				
IMPORTACIONES DE BIENES PARA LA SOCIEDAD		713	-				
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PARA LA SOCIEDAD		714	-				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-				
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	-				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	-				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	-				
BAJA DE INVENTARIOS		723	-				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	-				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	-				
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	-				
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	-				
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	-				
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	-				
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	-				
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	-				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	-				
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	-				
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	-				
COMISIÓN A SOCIEDADES		735	-				
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	-				
COMBUSTIBLES		737	-				
LUBRICANTES		738	-				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	-				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	-				
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	-				
SUMINISTROS Y MATERIALES		742	-				
TRANSPORTE		743	-				
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	-				
GASTOS DE VIAJE		745	-				
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	-				
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	-				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	-				
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	-				
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	-				
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	-				
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	-				
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	-				
GASTOS FINANCIEROS Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	-				
	AL EXTERIOR	755	-				
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	-				
	AL EXTERIOR	757	-				
INTERESES A PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS	LOCALES	758	-				
	AL EXTERIOR	759	-				
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	-				
OTRAS GASTOS	LOCALES	761	-				
	DEL EXTERIOR	762	-				
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	-				
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	-				
PÉRDIDAS EN CARTERA		765	-				
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	-				
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	-				
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-				
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-				
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	805	-				
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	806	-				
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	808	-				
	EN EL EXTERIOR	807	-				
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	-				
(+) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS NO GRAVADOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	-				
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	811	-				
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		812	-				
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813	-				
(±) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		814	-				
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813±0	815	-				
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813±0	816	-				
UTILIDAD COMPARTIDA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-				
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815 - 818	817	-				
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	-				
(-) ANTICIPO PAGADO		879	-				
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		890	-				
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		891	-				
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		892	-				
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		893	-				
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819-879-890-891-892-893<0	895	-				
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819-879-890-891-892-893 > 0	896	-				
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 890 - 892	897	-				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
PAGO PREVIO		901	-				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-				
INTERESES POR MORA		903	-				
MULTAS		904	-				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-				

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Nicolás Peribonio G. | NOMBRE: George Salazar H.

906 C.I. No. 0908273773 | 907 RUC No. 0920543712001

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

909 MEDIANTE COMPENSACIONES

910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. | 912 N/C No. | 913 N/C No.
914 USD | 915 USD | 916 USD
CAMPO 912 Y 913 LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Resol. No. | 918 Resol. No.
919 USD | 920 USD
921 AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA © SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGRO S.A. & S.C.: 1790016147001 - RESOLUCIÓN No. 07201-DGDER-0107-A 21-04-2004

BANCO DE MACHALA
25-007-021894-6
17-04-06