Ruc 099054497200.	RAZON SOCIAL INMO	BILIARIA A	MIRA KATRINA S. A.	EXPEDIENTE 19
300 ACTIVO CORRIENTE	DE SITUACION		600 INGRESOS ESTADO DE RES	ULTADOS
CAJA, BANCOS		223.66		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)  (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENÇAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-2-	DIVIDENDOS PERCIPIDOS EN EFE	CTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			RENDIMIENTOS FINANCIÈN OTRAS RENTAS	120
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN A	LMACEN		TOTAL INGRESOS	120
MERCADERIAS EN TRANSITO  OS. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			700 COSTO DE VENTAS	
TOS ANTICIPADOS			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 350 ACTIVO FIJO		223.66	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		4,298.60		
ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			COMPRAS DE L'ENAPRA	
S ACTIVOS FLIOS			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIM	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		42.98	MANCIDE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO		4, 255, 62	DEPRECIACION DE MACUINARIA EN UPO Y EFICIO DE FCA	
360 ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIO	NES A LARGO PLAZO		MANO LEGBRA INDIRECTAS  SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			SEGUROS DE CAMPA EN LA EQUIPOS Y EDIF	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	3		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTROS ACTIVOS NO COFFIENTES			MANTENIMIENTO Y IL LA REJORDA ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		4,479.28	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
DEL ACTIVO PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR		13.80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR			TOTAL COSTO DE VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		1.96	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIO	NES
ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESA	AS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
AL PASIVO CORRIENTES		15.76	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	
10 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
UENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO	O)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES		<b>***</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES  CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
BLIGACIONES EMITIDAS			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAN	BIO
TROS PASIVOS A LARGO PLAZO			LOCALES	
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO  OTAL DEL PASIVO		15.76	PROVISIONES DEDUCIBLES	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	67
APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES	COREDIA	200,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	106
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA		**************************************	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
ESERVAS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
ESERVA POR REVALORIZAÇION DEL PATRIMONIO EEXPRESION MONETARIA		4,252,36	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
PROS SUPERAVITS				13
TILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS AN	TERIORES			
TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO		4.463.52	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el cam	
TAL PASIVO Y PATRIMONIO		4,479.28	(+) 0.8% IMPLIESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 876)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 80	2-803
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS	EN ESTA PECLAPIACION SON	. 14	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1
POR LO QUE ABUMO LA RESPONSAB	ILIUAD POR BU PHESEN IACIO	M fwir as' rek ag)	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMI	PUESTO A LA RENTA
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el cam	po 780)
and the second of the second			EN EL EXTERIOR	
AMIRA SAUD DE WAI	RD ING MONT		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
NOMBRE	NOMB	RE	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar cam (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	po <b>905</b> )
c. 0800092561		6020680	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
DO VALORES A PAGAR Y FORMA DE	PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE \$06.+ 607 + 808 - 809 - 819 - 811	-812
TAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 20	2.79	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)  (-) ANTICIPOS	
TERESES POR MORA		0.10	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PAGADO 90	02 - 002 - 07	0.20	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 8	
OTRAS FORMAS DE PAGO	02 + 903 + 904	NOTA DE CRED	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 8 DITO DOLARES	MPENSACION DOLARES
3.00		No.	No.	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COM		us\$	US\$	SELLO Y FECHALIST REC
MRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C.		UCION 03328-96-07-29		
				3
		<del> </del>		