

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00025056

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990063357001	02	EXPEDIENTE	21721-583	RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA MIRPA C.LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	M 7 1/2 VIA A LA COSTA					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	310328	12	FAX	310268		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83801	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		ING. RAFAEL MIRANDA ROCA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		0900861352				
PERSONAL CIBARRA	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	ADOPOR EXTERNO	--	25	FIN. REC.	--

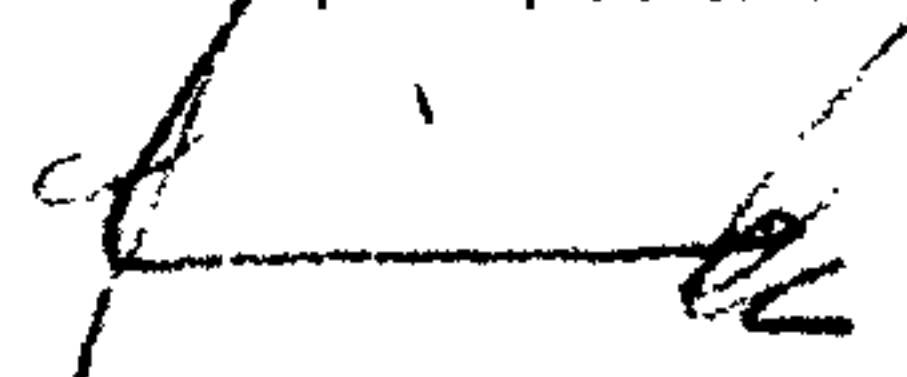
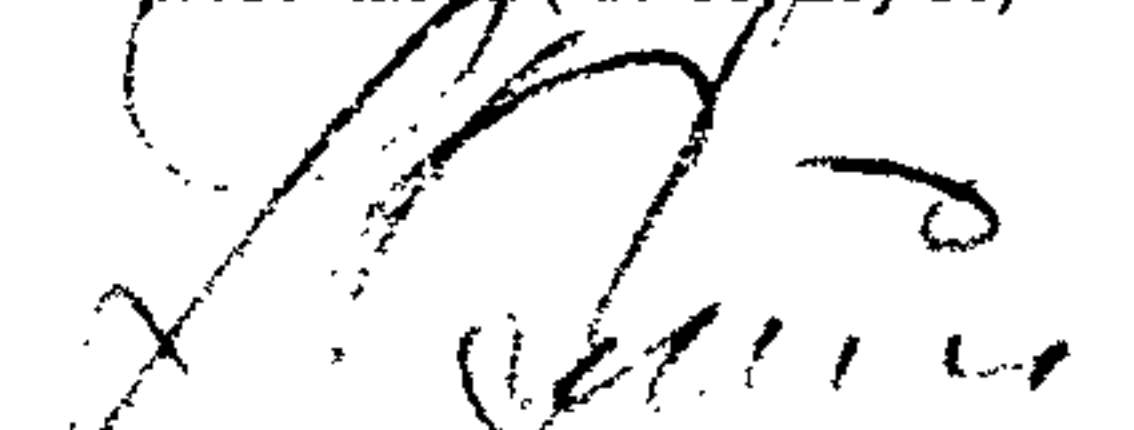
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'392.014	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12'800.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'000.000	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	31.434	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	234.510
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	13'034.510
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Impuestos anticipados	112	495.499	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'918.947	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	152'515.989	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	574.061	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	95'225.313	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	57'864.737	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	64'783.684	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	480.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	269.789	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'637.884
Obligaciones: IESS e impuestos	204	114.491	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	864.280	Impuestos, contribuciones y otros	555	937.419
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'572.884
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	3'601.875
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	864.280	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	12'750.062
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	124.813
Reservas	304	83.079	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	124.813
Reserva por revalorización del patrimonio	305	66'226.622	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	159.635
Reexpresión monetaria	306	(4'492.065)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	101.768	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	159.635
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	63'919.404	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	23.945
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	64'783.684	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	122.121
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	27.138
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	122.121

E)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
----	---------------------------

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		33.922	
IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH. ING.	733	--	739	
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH. ING.	743	--		
REEXP. MON.			EJER. IMP.		751		--						
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)										(-) TOTAL COMPENSACIONES			
										(-) Anticipos pagados			
										(-) Impuestos retenidos			
Firma del representante legal										SALDO A FAVOR			
Firma del contador										IMPUESTO A PAGAR			
Nombre		800		ING. LUIS SORLA						Interés por mora		774	
Matr. No.		801		22549						Multas		775	
										TOTAL PAGADO		799	
Efectivo			Cheque No.			--			Banco			Notas de Crédito (cantidad)	
S/. --			S/. --			--			S/. --			--	