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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00042997

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
INMOBILIARIA MIRPA C.L.T.A.

01 RUC	0990063397001	02 EXPEDIENTE	21721-6803	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MIRPA C.L.T.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	CANTON	CUAYACUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYACUIL	10 NUMERO	S/N
11 TELEF.	310328	12 FAX	314512	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83801
15 TIPO CONTRIBUYENTE	387	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAFAEL MIRANDA ROCA		
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900861352				
20 DIRECCION	KM 7 1/2 VIA A LA COSTA				
21 ADMINISTRACION	1	22 PRODUCCION	--	23 OTROS	--
24 AUDITOR EXTERNO	--	25 R.N.A.E.	--		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	4'666.714	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12'000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'000.000	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	31.434	Ingresos no operacionales	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	2'906.593
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	14'906.593	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	564.254	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'262.402	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	188'552.428	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	724.465	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	120'229.595	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	69'047.298	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	79'309.700	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	500.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	337.962	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'627.889	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	57.529	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	385.268	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	895.491	Impuestos, contribuciones y otros	555	716.963	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'152.140	
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	26.252	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	3'746.940	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	895.491	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	14'655.452	
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 tesoro	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	184.847	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	84'150.428	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	251.141	
Reexpresión monetaria	306	(8'081.169)	(+) 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	160.103	Utilidad Neta (580+582-583)	584	251.141	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	78'414.209	(-) Participaciones en negocios	585	37.671	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	79'309.700	(-) 50% Dividendos percibidos	586	--	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
			Reinversión de utilidades de impuesto	589	--	
			UTILIDAD IMPONIBLE (584-585-586-587-588-589)	590	213.470	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	53.367	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	160.103	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	731.538
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	42.694
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	731.538

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 53.367

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	122.122
(-) Impuestos retenidos	771	--
SALDO A FAVOR	772	68.755
IMPUESTO A PAGAR	773	--
Interés por mora	774	--
Multas	775	--
TOTAL PAGADO	799	--

FIRMAS Y PAGOS

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) Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>	Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 ING. LUIS SECURA Matr. No.: 801 22549
Efectivo: S/ -- Cheque No.: --	Banco: -- Notas de Crédito (cantidad): --