

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 7 **No. A00003756**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																							
01	RUC	0990063397001	02	ESQUEMATE	2172168	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MIRPA C.LTDA.															
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CENSO	GUAYAQUIL									
09	CALLE	KM 7 1/2 VIA A LA COSTA				10	NUMERO	S/N	11	TELEFONO	310328	12	FAX	314512									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	EPO CONTRIBUYENTE													
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RAFAEL MIRANDA ROCA				17	COD. DE COMPANIA O EMPRESAS	0900861352															
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	ASISTENTE GENERAL	--	25	REAA	--				
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS											
Caja, bancos		101	324.719		Ventas gravadas con I.V.A.		451	--															
Inversiones financieras temporales		102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		452	14'000.000															
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	13'000.000		Exportaciones		453	--															
(-) Provisión cuentas incobrables		104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		454	--															
Otras cuentas por cobrar		105	31.434		Ingresos no operacionales		455	Dividendos percibidos		456	--												
Inventario de materia prima		106	--				457	Rentas exentas y no gravad.		458	--												
Inventario de productos en proceso		107	--		459	Rentas con impuesto único		460	--														
Inventario de suministros y materiales		108	--		461	Otras rentas		462	8'630.735														
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		109	--		TOTAL INGRESOS		463	22'630.735															
ACTIVO FIJO												COSTO DE VENTAS											
Terrenos, edificios e instalaciones		151	240'452.877		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	--															
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	941.080		Compra de productos terminados		502	--															
Vehículos		153	--		Importaciones de productos terminados		503	--															
Otros activos fijos		154	--		(-) Inventario final de productos terminados		504	--															
(-) Depreciación acumulada		155	156'868.937		Inventario inicial de materia prima		505	--															
TOTAL ACTIVO FIJO		159	84'525.020		Compras de materia prima		506	--															
ACTIVOS NO CORRIENTES												Importaciones de materia prima											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	--		(-) Inventario final de materia prima		507	--															
Gastos de organización y constitución		162	--		Mano de obra directa		508	--															
Gastos de investigación exploración y otros		163	--		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		510	--															
Aportaciones en asociaciones		164	--		Mano de obra indirecta		511	--															
Otros activos no corrientes		165	--		Suministros y materiales		512	--															
(-) Amortización acumulada		166	--		Seguros de inventario, equip., y edif.		513	--															
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	--		Aportes IESS y beneficios sociales		514	--															
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	99'149.832		Mantenimiento y reparaciones		515	--															
PASIVO CORRIENTE												Energía, agua y teléfono											
Cuentas por pagar		201	510.000		Otros gastos de fabricación		517	--															
Documentos por pagar		202	--		Inventario inicial de productos en proceso		518	--															
Provisiones sociales por pagar		203	395.845		(-) Inventario final de productos en proceso		519	--															
Obligaciones: IESS e impuestos		204	129.857		Inventario inicial de productos terminados		520	--															
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	--		(-) Inventario final de productos terminados		521	--															
Otros pasivos corrientes		206	--		TOTAL COSTO DE VENTAS		522	--															
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	1'035.702		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	--		Comisiones en ventas y publicidad		550	8'057.908															
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	--		Gastos de gestión		551	--															
Obligaciones emitidas		213	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	1'137.702															
Otros pasivos a largo plazo		214	--		Impuestos, contribuciones y otros		555	1'169.006															
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	--		Depreciación de bienes y amortizaciones		556	3'977.999															
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	1'035.702		Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	--															
PATRIMONIO NETO												Amortización de pérdidas por diferencias de cambio											
Capital suscrito y/o asignado		301	2'000.000		Intereses y comisiones		558	--															
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		302	--		Provisiones deducibles		560	--															
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	--		Otros gastos de administración y ventas		561	7'968.904															
Reservas		304	344.950		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		562	22'311.519															
Reserva por revalorización del patrimonio		305	110'012.546		GASTOS NO OPERACIONALES																		
Reexpresión monetaria		306	(14'487.566)		Pérdida en venta de activos		571	--															
Otros superávits		307	--		Pérdida por diferencia de cambio		572	--															
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	--		Otros gastos no operacionales		573	--															
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	244.200		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		574	--															
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	98'114.130		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		575	319.216															
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	99'149.832		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		576	--															
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	139.421		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		577	--															
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	21.706		Utilidad Neta (580+581+582-583)		580	319.216															
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	139.421		(-) Participación 15% de trabajadores		581	47.882															
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												(-) 85% Dividendos percibidos											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		704	--		(-) 85% Rentas con impuesto único		582	--															
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	--		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		583	--															
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	--		(-) Reinversiones y leyes de fomento		584	--															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												UTILIDAD GRAVABLE (580-584 x 25%)											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		707	--		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		590	27.133															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		708	--		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		591	244.200															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		709	--		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		729	27.133															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												DETALLE DE COMPENSACIONES											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		710	--		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		730	--															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		711	--		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		731	--															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		712	--		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		732	--															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		713	--		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		733	--															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		714	--		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		734	--															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		715	--		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		735	--															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		716	--		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		736	--															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		717	--		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		737	--															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		718	--		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		738	--															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		719	--		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		739	--															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		720	--		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		740	--															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		721	--		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		741	--															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		722	--		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		742	--															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		723	--		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		743	--															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		724	--		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		744	--															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		725	--		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		745	--															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		726	--		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		746	--															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		727	--		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		747	--															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		728	--		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		748	--															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		729	--		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		749	--															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		730	--		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		750	--															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		731	--		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		751	--															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		732	--		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		752	--															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		733	--		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		753	--															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		734	--		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		754	--															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		735	--		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		755	--															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		736	--		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		756	--															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		737	--		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		757	--															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		738	--		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		758	--															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		739	--		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		759	--															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		740	--		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		760	--															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		741	--		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		761	--															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		742	--		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		762	--															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		743	--		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		763	--															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		744	--		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		764	--															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		745	--		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		765	--															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		746	--		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		766	--															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		747	--		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		767	--															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		748	--		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		768																