

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00011859

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REG.	0990063397001	02	SUPEMUNTE	2172168	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MIRPA C. LTDA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	SUB. CANTON	390	08	CURIA	GUAYACUIL					
09	CALLE	KM. 7 1/2 VIA A LA COSTA			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	567218	12	FAX	314522						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83801	15	TPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RAFAEL MIRANDA ROCA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00861352												
18	PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24	AYUDOR EXTERNO	—	25	R.R.A.R.	—

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'269.655	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	13'500.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13'500.000	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	132.451
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—	TOTAL INGRESOS	408	13'632.451
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Impuestos anticipados	112	1'268.659	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12'069.748	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
ACTIVO FIJO			inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	341'919.122	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'364.566	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	220'858.868	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	122'424.820	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 a S y beneficios sociales	514	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimientos 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	140'494.568	inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	970.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	591.531	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	733.897
Obligaciones: IESS e impuestos	204	616.584	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	227.543
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'178.215	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'558.881
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	94.109
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	7'554.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'178.215	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	10'168.430
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 diferencia de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	589.151	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	133'518.886	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'464.021
Reexpresión monetaria	306	—	(+) 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	2'208.314	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'464.021
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	138'316.353	(-) Participación 15% de trabajadores	585	519.603
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	140'494.568	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	2'944.418
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	736.104
			Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'208.314
			IMPUESTO UNICO	700	736.104

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
704	—	705	—
DIFALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)	
730	—	No. TRAM.	732
IMP. 740	—	No. TRAM.	742
REEXP. MON.	751	FECH. ING.	743
EJER. IMP. 741		759	
EJER. IMP. 751		760	
EJER. IMP. 751		761	
EJER. IMP. 751		762	
EJER. IMP. 751		763	
EJER. IMP. 751		764	
EJER. IMP. 751		765	
EJER. IMP. 751		766	
EJER. IMP. 751		767	
EJER. IMP. 751		768	
EJER. IMP. 751		769	
EJER. IMP. 751		770	
EJER. IMP. 751		771	
EJER. IMP. 751		772	
EJER. IMP. 751		773	
EJER. IMP. 751		774	
EJER. IMP. 751		775	
EJER. IMP. 751		776	
EJER. IMP. 751		777	
EJER. IMP. 751		778	
EJER. IMP. 751		779	
EJER. IMP. 751		780	
EJER. IMP. 751		781	
EJER. IMP. 751		782	
EJER. IMP. 751		783	
EJER. IMP. 751		784	
EJER. IMP. 751		785	
EJER. IMP. 751		786	
EJER. IMP. 751		787	
EJER. IMP. 751		788	
EJER. IMP. 751		789	
EJER. IMP. 751		790	
EJER. IMP. 751		791	
EJER. IMP. 751		792	
EJER. IMP. 751		793	
EJER. IMP. 751		794	
EJER. IMP. 751		795	
EJER. IMP. 751		796	
EJER. IMP. 751		797	
EJER. IMP. 751		798	
EJER. IMP. 751		799	
EJER. IMP. 751		800	
EJER. IMP. 751		801	
EJER. IMP. 751		802	
EJER. IMP. 751		803	
EJER. IMP. 751		804	
EJER. IMP. 751		805	
EJER. IMP. 751		806	
EJER. IMP. 751		807	
EJER. IMP. 751		808	
EJER. IMP. 751		809	
EJER. IMP. 751		810	
EJER. IMP. 751		811	
EJER. IMP. 751		812	
EJER. IMP. 751		813	
EJER. IMP. 751		814	
EJER. IMP. 751		815	
EJER. IMP. 751		816	
EJER. IMP. 751		817	
EJER. IMP. 751		818	
EJER. IMP. 751		819	
EJER. IMP. 751		820	
EJER. IMP. 751		821	
EJER. IMP. 751		822	
EJER. IMP. 751		823	
EJER. IMP. 751		824	
EJER. IMP. 751		825	
EJER. IMP. 751		826	
EJER. IMP. 751		827	
EJER. IMP. 751		828	
EJER. IMP. 751		829	
EJER. IMP. 751		830	
EJER. IMP. 751		831	
EJER. IMP. 751		832	
EJER. IMP. 751		833	
EJER. IMP. 751		834	
EJER. IMP. 751		835	
EJER. IMP. 751		836	
EJER. IMP. 751		837	
EJER. IMP. 751		838	
EJER. IMP. 751		839	
EJER. IMP. 751		840	
EJER. IMP. 751		841	
EJER. IMP. 751		842	
EJER. IMP. 751		843	
EJER. IMP. 751		844	
EJER. IMP. 751		845	
EJER. IMP. 751		846	
EJER. IMP. 751		847	
EJER. IMP. 751		848	
EJER. IMP. 751		849	
EJER. IMP. 751		850	
EJER. IMP. 751		851	
EJER. IMP. 751		852	
EJER. IMP. 751		853	
EJER. IMP. 751		854	
EJER. IMP. 751		855	
EJER. IMP. 751		856	
EJER. IMP. 751		857	
EJER. IMP. 751		858	
EJER. IMP. 751		859	
EJER. IMP. 751		860	
EJER. IMP. 751		861	
EJER. IMP. 751		862	
EJER. IMP. 751		863	
EJER. IMP. 751		864	
EJER. IMP. 751		865	
EJER. IMP. 751		866	
EJER. IMP. 751		867	
EJER. IMP. 751		868	
EJER. IMP. 751		869	
EJER. IMP. 751		870	
EJER. IMP. 751		871	
EJER. IMP. 751		872	
EJER. IMP. 751		873	
EJER. IMP. 751		874	
EJER. IMP. 751		875	
EJER. IMP. 751		876	
EJER. IMP. 751		877	
EJER. IMP. 751		878	
EJER. IMP. 751		879	
EJER. IMP. 751		880	
EJER. IMP. 751		881	
EJER. IMP. 751		882	
EJER. IMP. 751		883	
EJER. IMP. 751		884	
EJER. IMP. 751		885	
EJER. IMP. 751		886	
EJER. IMP. 751		887	
EJER. IMP. 751		888	
EJER. IMP. 751		889	
EJER. IMP. 751		890	
EJER. IMP. 751		891	
EJER. IMP. 751		892	
EJER. IMP. 751		893	
EJER. IMP. 751		894	
EJER. IMP. 751		895	
EJER. IMP. 751		896	
EJER. IMP. 751		897	
EJER. IMP. 751		898	
EJER. IMP. 751		899	
EJER. IMP. 751		900	
EJER. IMP. 751		901	
EJER. IMP. 751		902	
EJER. IMP. 751		903	
EJER. IMP. 751		904	
EJER. IMP. 751		905	
EJER. IMP. 751		906	
EJER. IMP. 751		907	
EJER. IMP. 751		908	
EJER. IMP. 751		909	
EJER. IMP. 751		910	
EJER. IMP. 751		911	
EJER. IMP. 751		912	
EJER. IMP. 751		913	
EJER. IMP. 751		914	
EJER. IMP. 751		915	
EJER. IMP. 751		916	
EJER. IMP. 751		917	
EJER. IMP. 751		918	
EJER. IMP. 751		919	