

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 0 000 957

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **22872**

01	RUC	09902940001	02	EXPEDIENTE	22872	03	RAZON SOCIAL	Inmobiliaria MIRANDA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	08	06	CANTON	GUAYABUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYABUIL				
09	CALLE	AYACUCHO		10	NUMERO	1304	11	TELEF.	410800	12	FAX	411524						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	23102	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS W. MIRANDA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903824202										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	14'406.300	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	20'000.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	20'000.000	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	3'222.390	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	80'974.886	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	101'606.566	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	363'418.813	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	320.121	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	238'148.880	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(10'455.386)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	531'432.628	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	250'765.764	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	250'765.764	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	883'805.961	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	86'666.244	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	375.402	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	18'392.642	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	106'414.288	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'450.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'862.860	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	378'568.728	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	331.664	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	378'568.728	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	484'983.016	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	18'244.524	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'938.000	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	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	378'364.533	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	55.473	
Reexpresión monetaria	306	3'890.183	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'481.456	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	55.473	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	55.473	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	338'822.845	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8.320	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	883'805.961	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	44.153
80% Impuesto a la renta causada (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	11.788
por anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	35.365

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RENTAS DE BIENES RAJONALES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

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

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)

Ing. Carlos W. Miranda

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
		(-) Anticipos pagados	761	-
		(-) Impuestos retenidos	762	334.655
		SALDO A FAVOR	763	325.864
		IMPUESTO A PAGAR	764	11.788
		Interés por mora	765	-
		Multas	766	5.000
		TOTAL PAGADO	767	5.000

SELLA Y FECHA DE RECEPCION: 23 JUN 1994

BANCO BOLIVARIANO 97705/06