

**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 199**  **No. B 0 002 3105**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 22872.-

01	RUC	0990281405001	02	EXPEDIENTE	22872-03	RAZON SOCIAL:	INDUSTRIAL MIRAÑA										
04	PROVINCIA	Ecuador	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Ecuador	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Ecuador			
09	CALLE	Av. Acuña	10	NUMERO	1304	11	TELEF.	410800	12	FAX	411524						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33102	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. CARLOS W. MIRANDA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903827202								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	12'803.123	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	24'200.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	24'200.000	
<b>B) ACTIVO FIJO</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	972'465.429	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	958'962.300	Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	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	723.084	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(308.281)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	734.934	Mano de obra indirecta	511	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			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	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	960'687.234	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
Documentos por pagar	202	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	375.402	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	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	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	375.402	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'440.000	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			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	445'808.526	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	331.667	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	445'808.526	Otros gastos de administración y ventas	561	6'450.000	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	446'184.928	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	24'114.527	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
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	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	497'876.131	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	85.473	
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	5'612.702	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	85.473	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	85.473	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	514'512.306	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	12.820	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	960'687.234	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	72.653	
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	18.163	
RENTAS FINANCIERAS	704	-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	54.490	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	<b>IMPUESTO UNICO</b>			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	<b>23 JUN 1992</b>			
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	-	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 742	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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
Firma del representante legal <i>DR. CARLOS W. MIRANDA</i>			(-) Anticipos pagados	770	-	
			(-) Impuestos retenidos	771	-	
Firma del contador Nombre: <i>800 Alonso Sanchez</i> Matr. No.: <i>801 0.9537</i>			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-	
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	18.163	
Efectivo <i>18.435</i>			Interés por mora	774	727	
			Multas	775	540	
Cheque No. <i>-</i>			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	18.435	
Banco <i>-</i>						
Notas de Crédito (cantidad) <i>-</i>						

**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: *DR. CARLOS W. MIRANDA*

Firma del contador: *Alonso Sanchez*

Nombre: *800 Alonso Sanchez*

Matr. No.: *801 0.9537*

Efectivo: *18.435*

Cheque No.: *-*

Banco: *-*

Notas de Crédito (cantidad): *-*

**IMPUESTO UNICO**

**23 JUN 1992**

**REGISTRO DE SOCIEDADES**

**IMPUESTO UNICO**