

**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 BALANZAS**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 0 0020601**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	0990701571004	EXPEDIENTE	26154	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA DE REDES Y ARTICULOS MARINOS								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	DOD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	ELOY ALFARO Y SAN MARTIN		10	NUMERO	1604	11	TELEF.	400050	12	FAX	403724		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS CORNEJO CALLE		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902584523								
18	PERSONAL	19	20	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	23	24	AUDITOR EXTERNO	25	ANAL.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.068.821	Ventas gravadas con I.V.A.	401	677.554.219	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	89.684.832	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	28.673.274	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	201.826
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	9.566.005	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>687.322.050</b>	
Mercaderías en tránsito	110	1.798.644	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	118.071.454	
Impuestos anticipados	112	2.623.197	Compra de productos terminados	502	63.358.347	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	366.583.170	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>123.848.768</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19.505.039	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	99.171.758	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	75.489.730	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>43.187.067</b>	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	-----	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>167.035.835</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	67.395.392	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>548.012.971</b>	
Documentos por pagar	202	21.210.689	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2.433.339	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	90.087.312	
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	250.538	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>91.039.420</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	501.030	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17.145.701	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	106.861.376	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	4.863.610	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>106.861.376</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	26.234.393	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>197.900.796</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>139.082.584</b>	
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	1.527.833	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.283.225	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>226.495</b>	
Reexpresión monetaria	306	(35.820.410)	(+) 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	144.391	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>226.495</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>(30.864.961)</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	33.974	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>167.035.835</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	<b>192.521</b>	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>48.130</b>	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>144.391</b>	

**D) 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	51.419
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	201.826	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-----	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-----	709	IMPUESTO UNICO	16.144
									729	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	<b>64.274</b>

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. INC.	733
740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. INC.	743
750	EJER. IMP.	751				752

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)

**MIRAMAR CIA. LTDA.**

Firma del contador: *Margos Panta*

Nombre: 800 MARGOS PANTA  
 Mat. No.: 801 11021

(-) TOTAL COMPENSACION	760	-----
(-) Anticipos pagados	770	-----
(-) Impuestos retenidos	771	975.005
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	<b>975.005</b>
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	<b>-----</b>
Interés por mora	774	-----
Multas	775	-----
<b>TOTAL PAGADO</b>	779	<b>-----</b>

Cheque No. \_\_\_\_\_ Banco \_\_\_\_\_ Notas de Crédito (cantidad) \_\_\_\_\_