

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00089791

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

26567

99077726800 02 EXPEDIENTE 26567 03 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA MIYAYI C.LTDA.
 GUAYAS 05 PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYACUIL 07 COD. CANTON 590 08 CIUDAD GUAYACUIL
 CALLE AV. JUAN TANGA MARENGO KM 1.5 10 NUMERO OF. 21 11 TELEF. 245482 12 FAX
 ACTIVIDAD ECONOMICA: INMOBILIARIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 31219 15 TIPO CONTRIBUYENTE 1387
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. CESAR BAQUERIZO SILVA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0901560029

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION -- 21 ADMINISTRACION -- 22 PRODUCCION -- 23 OTROS -- 24 AUDITOR EXTERNO -- 25 T.M.A.E. --

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'396.017	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	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	--	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'396.017	(-) 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	-	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	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	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	73.755	Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	14.751	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	59.004	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'455.021	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	-	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	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas asociadas	205	-	Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--	
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 la largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	--	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1'500.000	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	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	958.500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(4.500)	
Reexpresión monetaria	306	894.930	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(104.048)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.500	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'455.021	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'455.021	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--	

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	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

F) 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	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)								729	
TOTAL COMPENSACIONES								760	
Anticipos pagados								770	
Impuestos retenidos								771	
Pagos a favor								772	
Impuestos a pagar								773	
Pagos por mora								774	
TOTAL PAGADO								775	

DECLARACION DE VERDAD: Yo, MIYAYI, 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: *Cesar Baquerizo Silva*
 Firma del contador: *Judith R...*
 Nombre: 800 MA. JUDITH R...
 Matr. No.: 801 0.5284

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: 041 100 100, 04 MAR 1997