

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990817049001	02	EXPEDIENTE	26899-8503	RAZON SOCIAL:	INVERSIONES MIMUR C. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	JUNIN Y CORDOVA			10	NUMERO	408	11	TELEF.	563200	12	FAX	560265					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INV. TODO TIPO DE VALORES FIDUCIARIOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	81026	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GUILLERMO TAFUR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	D90337169-8									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'300.000	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	2'856.103	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	2'856.103		

B) ACTIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS			
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	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'300.000	Inventario inicial de materia prima	505	-		

ACTIVO FIJO				COMPRAS Y GASTOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-		
Vehiculos	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 GASTOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-		
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-		
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-		
Otros activos no corrientes	165	1'753.956	Energía, agua y teléfono	516	-		
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'753.956	Inventario inicial de productos en proceso	518	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'053.956	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	855.273	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 o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-		
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	163.273		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	855.273	Impuestos, contribuciones y otros	555	37.121		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				DEPRECIACIONES Y GASTOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	556.809		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4'300.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-		
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'300.000	Provisiones deducibles	560	-		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'155.273	Otros gastos de administración y ventas	561	2'098.900		

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	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	3.542	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	569.664	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-		
Reexpresión monetaria	306	(508.399)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-		
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	133.876	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	898.683	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'053.956	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	43.000	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	43.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		770	
ING. GUILLERMO TAFUR Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		771	
		(-) Impuestos retenidos		772	
Ing. Kerly Portilla R. Nombre 800 KERLY PORTILLA Matr. No. 801 0.21506		SALDO A FAVOR		773	
Efectivo		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	-	S/.	-	S/.	-