

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00023005

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990005821001	02	EXPRESENTE	369061	03	RAZON SOCIAL	PREDIAL MIRAGLIA S. A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil
09	CALLE	F. de P. Ycaza y B. Moreno				10	NUMERO	451	11	TELEF.	306460	12	FAX	566461
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamiento Predios Urbanos				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Miraglia Murillo Juan José				17	COD. DE CREDITO Y PAGO	09-08850241						
18	PERSONAL OCUPADO	20	UBICACION	21	ADMINISTRACION	22	PROMOCION	--	23	OTROS	--	24	AUMENTO EXTERNO	--

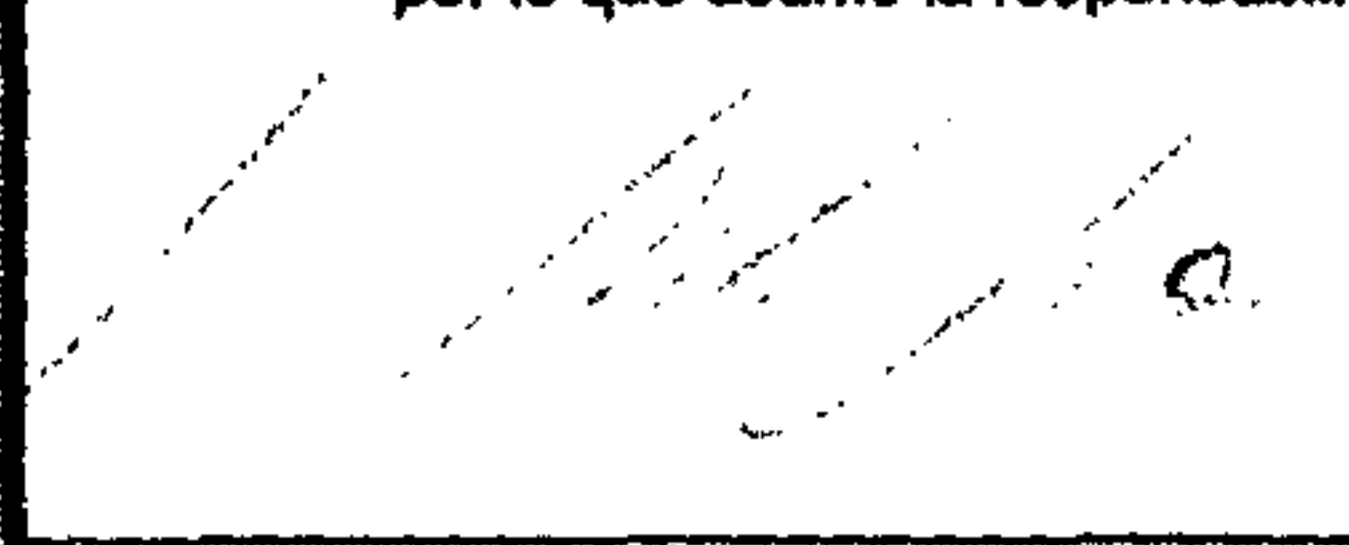
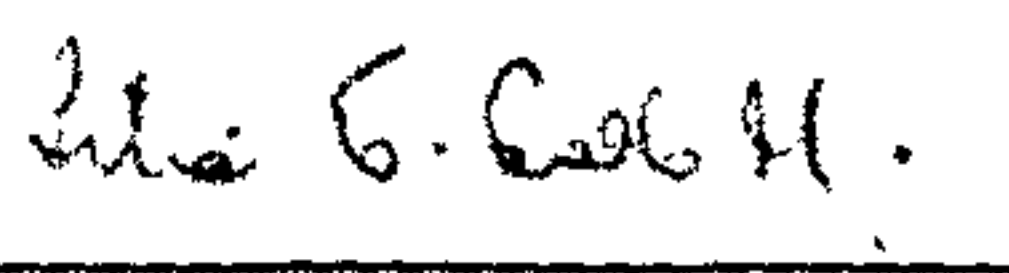
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	710.285	Ventas gravadas con I.V.A.	401	112.958.800
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12.610.800	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	405	--
Inventario de materia prima	106	--		406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--		408	1.261.080
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	Otras rentas	409	114.210.880
Mercaderías en tránsito	110	--	TOTAL INGRESOS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	3.156.876	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Otros activos corrientes	113	--	Compra de productos terminados	502	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			Importaciones de productos terminados	503	--
116	16.477.961		(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	480.747.844	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	33.771.954	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO			Mano de obra indirecta	511	--
159	446.975.890		Suministros y materiales	512	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de organización y constitución	162	800.000	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Otros gastos de fabricación	517	--
Otros activos no corrientes	165	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
(-) Amortización acumulada	166	160.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	--
169	640.000		(-) Inventario final de productos terminados	521	--
TOTAL DEL ACTIVO (116 + 159 + 169)			TOTAL COSTO DE VENTAS		
170	464.093.851		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO CORRIENTE			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	53.027.416
Cuentas por pagar	201	7.049.582	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Documentos por pagar	202	--	Gastos de gestión	553	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	12.261.934
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	11.726.741
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9.454.492
Otros pasivos corrientes	206	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
209	7.049.582		Intereses y comisiones	559	8.308.513
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Provisiones deducibles	560	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Otros gastos de administración y ventas	561	4.188.950
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		
Obligaciones emitidas	213	--	GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Pérdida en venta de activos	571	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			Pérdida por diferencia de cambio	572	--
219	--		Otros gastos no operacionales	573	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
220	7.049.582		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499 - 579)		
PATRIMONIO NETO			580	15.251.834	
Capital suscrito y/o asignado	301	11.232.600	(+) Gastos no deducibles (excepciones)	581	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	(+) Gastos no deducibles (excepciones)	582	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	(-) Amortización pérdidas por diferencias de cambio	583	--
Reservas	304	26.000.000	Utilidad Neta (580 - 581 - 582 - 583)	584	15.251.834
Reserva por revalorización del patrimonio	305	406.284.865	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2.287.774
Reexpresión monetaria	306	(1.725.030)	(-) 85% Dividendos perseguidos	586	--
Otros superávits	307	--	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15.251.834	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
TOTAL PATRIMONIO NETO			UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 a 589)		
319	457.044.269		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
320	464.093.851		IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4.640.940	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.592.812	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3.704.930	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Nombre				Multas			
Matr. No.				TOTAL PAGADO			
Efectivo				84.139			
Cheque No.				84.139			
339055				Banco			
Si.				Notas de Crédito (cantidad)			
Si. 84.139				ABN AMRO BANK			
				Si.			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

0-552000-70002 0-552000-70002

29007 00-601-***** 503

2401-2001-000 00-11 0661/00/30

RECEBIDO 130 SALVADOR DE GUAYAS 06/04/98

7652749 035 - 064 XNVA DQW-MN

ABN-AMRO Bank

- 2 ABR. 1998

RECIBIDO CON PAGO