

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 101 AÑO: 1.999
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 099000528T001
 202 RAZON SOCIAL: PREDIAL MIRAGLIA S.A.
 203 EXPEDIENTE: 369061

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS							
CAJA, BANCOS	301	22.301.197		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	129.816.652					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	102.478.000					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	10.000.000		EXPORTACIONES	603	--					
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--			EXENTOS NO GRAVADOS	606	--				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--			OTRAS RENTAS	608	--				
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--			TOTAL INGRESOS	609	232.294.652				
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--		700 COSTO DE VENTAS							
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--					
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	32.301.197		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--					
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--					
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	714.689.421		COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	--					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--					
VEHICULOS	353	--		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--					
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--		MANO DE OBRA DIRECTA	709	--					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	57.689.421		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--					
TOTAL ACTIVO FIJO	359	657.000.000		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--					
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--					
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	800.000		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--					
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--					
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	320.000		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	480.000		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--					
TOTAL DEL ACTIVO	370	689.781.197		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--					
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--					
CUENTAS POR PAGAR	401	18.887.343		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	--					
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	113.758.430					
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	1.261.443		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--					
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--		GASTOS DE GESTION	753	15.272.206					
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--		GASTOS DE VIAJE	754	--					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	20.148.786		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	16.916.198					
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	35.853.017					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	10.250.000					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--					
LOCALES	412	--		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--					
EXTERNOS	412	--		INTERESES Y COMISIONES	760	--					
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--		LOCALES	760	--					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--		AL EXTERIOR	761	--					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	--		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--					
TOTAL DEL PASIVO	420	20.148.786		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--					
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	2.224.545					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	12.996.000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	194.274.396					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--		770 GASTOS NO OPERACIONALES							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--					
RESERVAS	504	31.635.157		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--					
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--					
REEXPRESION MONETARIA	506	597.531.619		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--					
OTROS SUPERAVITS	507	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	38.020.256					
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES							
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	27.469.635		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	319.075.652					
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	669.632.411		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	236.092.396					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	689.781.197		(=) UTILIDAD	801 - 802	82.983.256					
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	2.971.231					
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	750.000		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--					
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)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	85.954.487					
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	12.893.173					
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	38.020.256	
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	--		EN EL PAIS	809	--	
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--		EN EL EXTERIOR	810	--	
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	5.703.038		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--	
				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	5.703.038	
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--	
				= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	32.317.218		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--	
				IMPUESTO A LA RENTA	816	4.847.583		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	32.317.218	
PAGO PREVIO	901	--		IMPUESTO A LA RENTA	816	4.847.583					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	4.847.583		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	27.469.635					
INTERESES POR MORA	903	--		(-) ANTICIPOS	818	--					
MULTAS	904	--		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--					
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	4.847.583		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	4.847.583					
				TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	--					

13 ABR 2000

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matr. No. 820 3.617

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
910	--	911	4.847.583	912	--	913	--	914	--	915	--
S/.	--	S/.	4.847.583	S/.	--	S/.	--	S/.	--	S/.	--
		EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
916	--	917	--	918	--	919	--	920	--	921	--
U S \$	--	U S \$	--	U S \$	--	U S \$	--	U S \$	--	U S \$	--

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
PAGUESE POR COMPENSACION
 05 ABR 2000
 ABN-AMRO BANK
 ZONA 02 - GUAYAQUIL
 PRINCIPAL No. 3