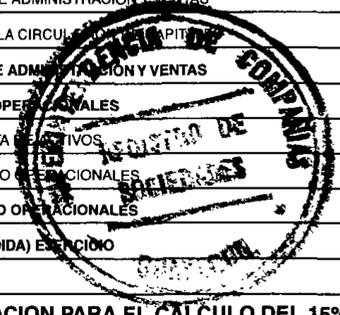




DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZO PATRIMONIAL Y FORMA DE PAGOS

No. 10030275

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC	0990005281001	AÑO	2.000
RAZON SOCIAL	PREDIAL MIRAGLIA S. A.	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	--
EXPEDIENTE	3690		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	5,756.43	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	22,526.85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	4,339.02
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	400.00	EXPORTACIONES	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	INGRESOS OPERACIONALES	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	EXENTOS NO GRAVADOS	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	OTRAS RENTAS	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	TOTAL INGRESOS	26,865.87
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	229.97	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,386.40	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	54,116.58	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
MARINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
VEHICULOS	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
ACTIVOS FIJOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	5,488.54	MANO DE OBRA DIRECTA	--
TOTAL ACTIVO FIJO	48,628.04	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	32.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	22.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	10.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL DEL ACTIVO	55,024.44	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
CUENTAS POR PAGAR	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	8.51	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11,399.28
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--	GASTOS DE GESTION	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.51	GASTOS DE VIAJE	812.36
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		REPARACIONES	1,306.94
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,426.69
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O PARA MATRIZ		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	443.69
LOCALES	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	--
EXTERNOS	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	INGRESOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	8.51	LOCALES	--
TOTAL DEL PASIVO	8.51	AL EXTERIOR	--
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	3,940.86
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	SEGUROS	910.18
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	228.14
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	600.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	20,468.14
RESERVAS	4,692.74	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	25,639.48	770 GASTOS NO OPERACIONALES	--
REEXPRESION MONETARIA	17,485.98	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	--
OTROS SUPERAVITS	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	6,397.73	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	6,397.73
TOTAL PATRIMONIO NETO	55,015.93	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	55,024.44	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	6,397.73
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	228.14
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	580.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
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%) 801 + 802 - 803	6,625.87
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>Leonardo Miraglia M.</u>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	993.88
FIRMA CONTADOR: <u>Lilia E. Gallo M.</u>		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
C.I. 09-08850258		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	6,397.73
C.I. 09-02255587		EN EL PAIS	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		EN EL EXTERIOR	--
PAGO PREVIO	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	1,121.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	993.88
INTERESES POR MORA	--	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	--
MULTAS	--	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1,121.00	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	5,403.85
OTRAS FORMAS DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	1,350.97
NOTA DE CREDITO DOLARES		(-) ANTICIPOS	30.00
No.	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	199.97
U.S.S	1,121.00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	1,121.00
COMPENSACION DOLARES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	--
No.	--		
U.S.S	--		



17-091-021513-5
20010406

1.121,00 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL

Stamp and signature area at the bottom right of the document.