

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10007793**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0990005281001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PREDIAL MIRAGLIA S.A.** 203 EXPEDIENTE **3690**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 801 14.044.00	
CAJA, BANCOS 311 3.711.93		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 10.787.66	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313		EXPORTACIONES 803	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316		INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables 317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319		OTROS INGRESOS EXENTOS 806	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 400.00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 808	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 545.42		OTRAS RENTAS 807	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 699.42		TOTAL INGRESOS 808 24.831.66	

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 717		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 718		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 719		714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 720		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MERCADERIAS EN TRANSITO 721		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 722		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 723		718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 724 5.356.77		719 SUELDOS Y SALARIOS	

340 ACTIVO FIJO **MANO DE OBRA DIRECTA**

ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 341 13.828.040		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 40.288.54		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722	
EQUIPO DE COMPUTACION 347		GASTOS DE FABRICACION 723	
VEHICULOS 349		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 7.688.54		SUMINISTROS Y MATERIALES 726	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 46.428.04		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANO DE OBRA INDIRECTA**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361		SUELDOS Y SALARIOS 729	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732	
TOTAL ACTIVO FIJO 369 46.428.04		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES 734	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 320.90		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738	
(-) DIFERENCIAL ACUMULADA 379 50.90		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 270.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740	

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 741

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		OTROS COSTOS DE VENTAS 742	
CLIENTES RELACIONADOS 381		TOTAL COSTO DE VENTAS 743	
OTROS 383		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385		SUELDOS, SALARIOS 751 7.763.20	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752	
SOCIEDADES RELACIONADAS 387		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 900.90	
OTRAS 389		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754	
GASTOS ANTICIPADOS 391 1.658.15		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755	
OTROS ACTIVOS 393		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756	
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 1.658.15		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757	
TOTAL DEL ACTIVO 399 53.712.96		COMISIONES EN VENTAS 758	

400 PASIVO **PROMOCION Y PUBLICIDAD** 759

410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES 760 293.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 1.845.97	
LOCALES 411 383.00		SUMINISTROS Y MATERIALES 762 2.114.51	
DEL EXTERIOR 413		GASTOS DE GESTION 763	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		GASTOS DE VIAJE 764	
LOCALES 415		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 3.102.09	
DEL EXTERIOR 417		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 1.382.09	
LOCALES 419		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 2.200.00	
DEL EXTERIOR 421		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769	
OBLIGACIONES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 28.90	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423		CUENTAS INCOBRABLES 771	
CON EL IESS 425		BAJA DE INVENTARIOS 772	
CON EMPLEADOS 427		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429		INTERESES Y COMISIONES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431		LOCALES 774	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 383.00		AL EXTERIOR 775	

440 PASIVO LARGO PLAZO **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 776

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 837.12	
LOCALES 441		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 20.972.73	
DEL EXTERIOR 443		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	
LOCALES 445		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	
DEL EXTERIOR 447		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 20.972.73	
LOCALES 449		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 3.358.88	
DEL EXTERIOR 451		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798	
HIPOTECAS POR PAGAR 453		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OBLIGACIONES EMITIDAS 455		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 3.858.88	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802	
OTRAS PROVISIONES 459		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 578.83	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805	
TOTAL PASIVO 499 383.00		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	

500 PATRIMONIO NETO **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** 806

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TRABAJADORES ATRIBUIBLES 809	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503		A OTRAS RENTAS EXENTAS 810	
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 5.545.62		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	
RESERVA DE CAPITAL 509 43.125.46		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813	
OTRAS RESERVAS 511		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 3.280.05	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808-809+810-811-812-813-0 815	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515		UTILIDAD CAMPO 814	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 3.858.88		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 3.280.05	
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 53.329.96		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 820.01	

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 **53.712.96** **(-) ANTICIPO PAGADO** 819 **580.00**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** 820 **119.42**

DETALLE DE COMPENSACIONES **(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** 821

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 **120.59**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO **ANTICIPO PROXIMO AÑO** (0.5 * 818) - 820 824 **300.00**

PAGO PREVIO 901 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 902 **120.59**

INTERES POR MORA 903 **MULTAS** 904 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 905 **120.59**

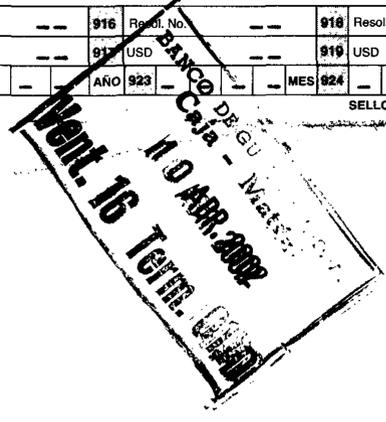
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29



17-001-951609-5 180.00 USD. BANCO DE GUAYAQUIL