

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0790093356001 EXPEDIENTE: 38033 RAZON SOCIAL: MIPOR C.A. OFICINA: PRINCIPAL

PROVINCIA: EL ORO COD. PROVINCIA: 07 CANTON: MACATIA COD. CANTON: 07

CALLE: GUAYAS Y BOYACA ESO. NUMERO: 4

ACTIVIDAD ECONOMICA: PRESTACION DE SERVICIOS COD. ACTIVIDAD ECON.: 50

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: PASCUAL ISMAEL GAMBOA CHANCAY

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 2 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25

CAJA INTERNA No. 2 CUENTAS CORRIENTES

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	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	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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	TOTAL INGRESOS	499
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	COSTO DE VENTAS	500
5'000.000		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
ACTIVO FIJO	120	Compra de productos terminados	502
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Importaciones de productos terminados	503
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	(-) Inventario final de productos terminados	504
Vehículos	153	Inventario inicial de materia prima	505
Otros activos fijos	154	Compras de materia prima	506
(-) Depreciación acumulada	155	Importaciones de materia prima	507
TOTAL ACTIVO FIJO	159	(-) Inventario final de materia prima	508
ACTIVOS NO CORRIENTES	160	Mano de obra directa	509
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510
Gastos de organización y constitución	162	Mano de obra indirecta	511
Gastos de investigación exploración y otros	163	Suministros y materiales	512
Aportaciones en asociaciones	164	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Otros activos no corrientes	165	Aportes IESS y beneficios sociales	514
(-) Amortización acumulada	166	Mantenimiento y reparaciones	515
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	Energía, agua y teléfono	516
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	Otros gastos de fabricación	518
5'000.000		Inventario inicial de productos en proceso	519
PASIVO CORRIENTE	200	Inventario inicial de productos terminados	520
Cuentas por pagar	201	(-) Inventario final de productos terminados	521
Documentos por pagar	202	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Provisiones sociales por pagar	203	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	530
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Comisiones en ventas y publicidad	552
Otros pasivos corrientes	206	Gastos de gestión	553
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	210	Impuestos, contribuciones y otros	555
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	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	Provisiones deducibles	560
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	Otros gastos de administración y ventas	561
5'000.000		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569
PATRIMONIO NETO	300	GASTOS NO OPERACIONALES	570
Capital suscrito y/o asignado	301	Pérdida en venta de activos	571
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	Pérdida por diferencias de cambio	572
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Otros gastos no operacionales	573
Reservas	304	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reserva por revalorización del patrimonio	305	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Reexpresión monetaria	306	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Otros superávit	307	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-) 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	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	(-) 85% Dividendos percibidos	586
5'000.000		(-) 85% Rentas con impuesto único	587
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592

ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	50.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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		

DECLARACION

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal: PASCUAL I. GAMBOA CH. C.I. 0901978122

Firma del contador: MARICELA GÁLVEZ

PAGOS

IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

TOTAL COMPENSACIONES 760

Anticipos pagados 770

Impuestos retenidos 771

SALDO A FAVOR 772

IMPUESTO A PAGAR 773

Interés por mora 774

Multas 775

TOTAL PAGADO 799

SECCION DE RECEPCION

Exp. 1997

2ª Copia: Superintendencia de Compañías - SOCIEDADES

Tercera Copia: S.A. R.U.C. 1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07

Valor: S/. 0.00

04/ABR/1997 CAJA:0111 REP:1034081 D O