

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 - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 3 No. A 00067106

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990656525001	02	EXPEDIENTE	40897	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MIRAS											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROV.	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	590	08	CUIDAD	GUAYAS					
09	CALLE	LORENZO DE SARAICOA Y C. MAJERA					10	NUMERO	2310	11	TELEF.	408370	12	FAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	102							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER CASTRO BARRIONA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904146438										
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	B.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5.000		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	1.308.000		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---		Ingresos no operacionales	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	304.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	499	304.000	
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.313.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	14.624.931		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	1.241.468		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13.383.463		Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	1.484.260		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	593.694		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	1.114.223		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	663.401		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	15.359.864		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	30.037		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	42.546		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	5.000		Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	77.578		Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	336.174	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	104.263	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	60.680		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	60.680		Otros gastos de administración y ventas	561	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	138.258		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	440.737	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		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	10.703.331		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	63.263	
Reexpresión monetaria	306	(666.322)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	144.466		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	40.331		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	63.203	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15.221.606		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	9.489	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15.359.864		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

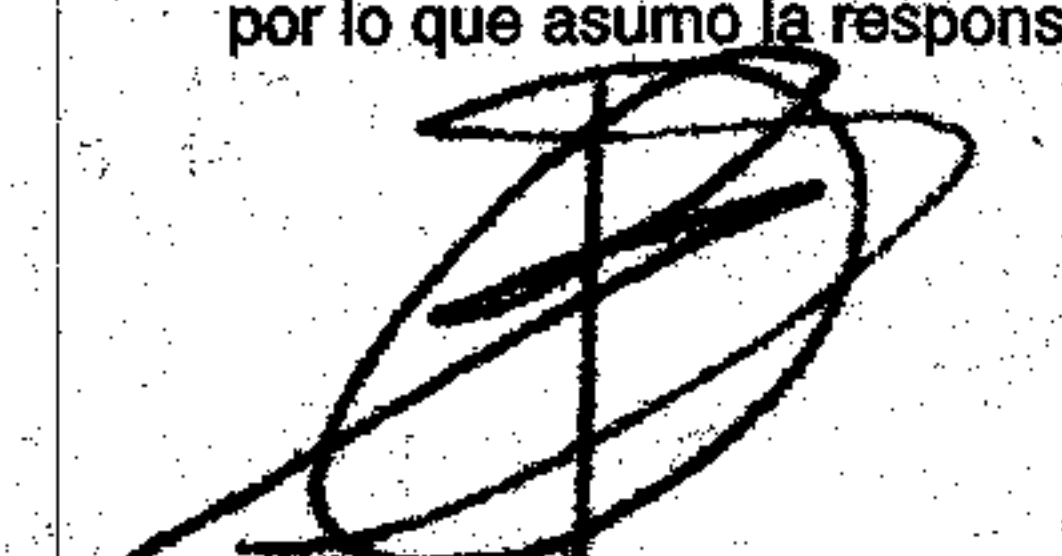
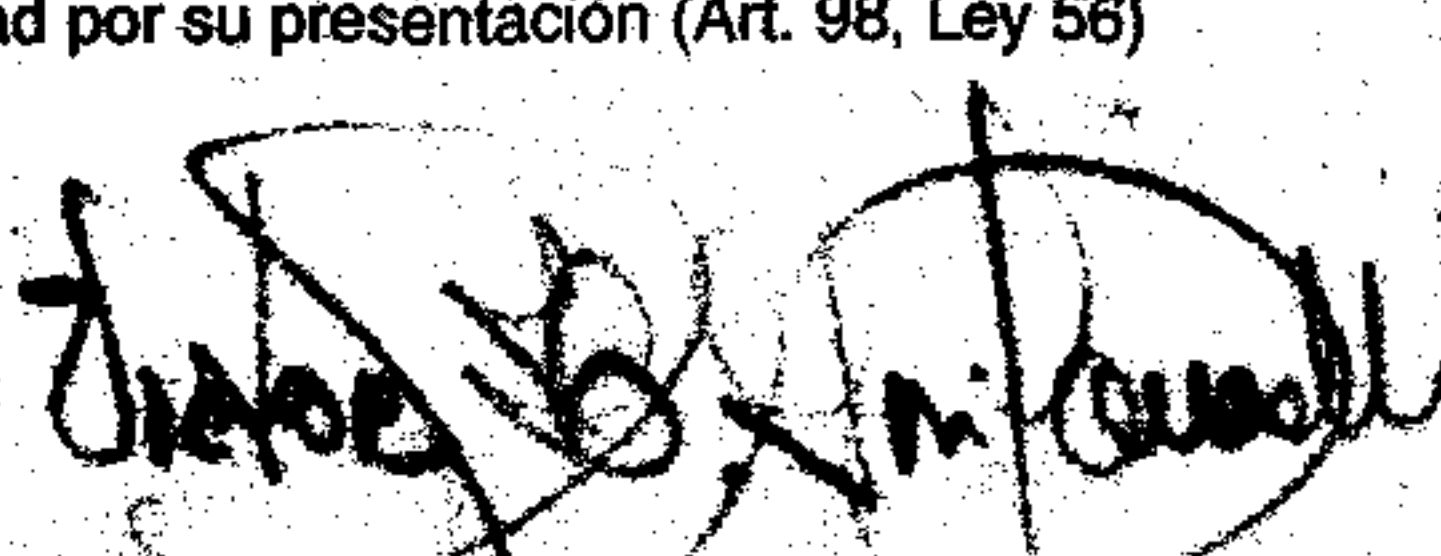
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

FORMA Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---	739	---
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---	749	---
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	---							759	---
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)  						(-) TOTAL COMPENSACIONES							
						(-) Principios pagados							
Firma del representante legal						REGISTRO DE							
						IMPUESTOS RETENIDOS							
Firma del contador						SALDO A PAGAR							
						IMPUESTO A PAGAR							
Nombre						Intereses por mora							
						TOTAL PAGADO							
Matr. No.						Efectivo							
						Cheque No.							
S/. 33.389.						Banco							
						Notas de Crédito							
S/.						---							

13.443

739

749

759

13.443

13.090

6.876

33.389

COMPENSACIONES

REGISTRO DE

IMPUESTOS RETENIDOS

SALDO A PAGAR

IMPUESTO A PAGAR

Intereses por mora

TOTAL PAGADO

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito
