

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [89] No. A00042430

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990660034001	02	EXPERIENTE	40988	03	RAZON SOCIAL:	MISOL S. A. "EN LIQUIDACION"											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Baquerizo Moreno y 9 de Octubre			10	NUMERO	1.112	11	TELEF.	306.280	12	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración de Bienes Inmuebles			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Beatriz Huerta Ortega							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902041797								
18	PERSONAL COPIADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	EMAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.000	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	-	Exportaciones	403	-
Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	2.000	TOTAL INGRESOS	499	-
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12'597.516	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compra de productos terminados	502	-
Vehiculos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12'597.516	Compras de materia prima	506	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Gastos de organización y constitución	162	200.000	Mano de obra directa	509	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos no corrientes	165	-	Suministros y materiales	512	-
(-) Amortización acumulada	166	40.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	160.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 169)	170	12'759.516	Mantenimiento y reparaciones	515	-
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua, telefonía	516	-
Cuentas por pagar	201	12'259.516	Otros gastos de fabricación	517	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12'259.516	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	562	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Gastos de gestión	563	-
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	564	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	565	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	566	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12'259.516	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	-
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	-
Capital suscrito y/o asignado	301	500.000	Intereses y comisiones	569	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Provisiones deducibles	570	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	581	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	589	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	500.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12'759.516	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

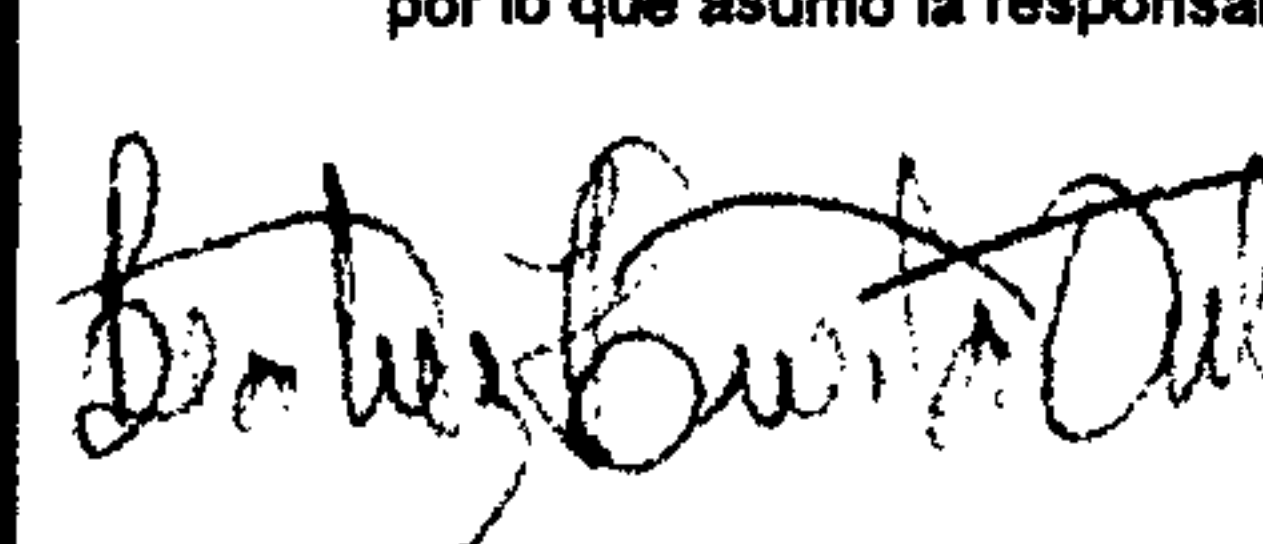
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH ING. 733	-	738	-
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 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Firma del representante legal 		(-) Anticipos pagados		770	-
		(-) Impuestos retenidos		771	-
Firma del contador Nombre: H. Alarcón V. Matr. No.: 801 L. 997		SALDO A FAVOR		772	-
		IMPUESTO A PAGAR		773	-
		Interés por mora		774	-
		Multas		775	-
		TOTAL PAGADO		799	-
Efectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-
Si.	-	Si.	-	Notas de Crédito (cantidad)	-

File banco 0110010298233
 LATA 010-018