

<b>REPUBLICA DEL ECUADOR</b> <b>MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO</b> <b>DIRECCION GENERAL DE RENTAS</b> <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS</b>	<b>DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA</b> <b>Y PRESENTACION DE BALANCES</b> <b>FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> <b>EJERCICIO FISCAL 199 2 No. A00042433</b>
---	---

<b>IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>																			
01	RUC	0990660034001	02	EXERCENTE	40988	03	RAZON SOCIAL:	MIGOL 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.	306.28042	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 OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RMAS	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>				
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	-		<b>Ingresos no operacionales</b>	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 almacen	109	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499			
Mercaderías en tránsito	110	-		<b>COSTO DE VENTAS</b>				
Impuestos, 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			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	2.000		(-) Inventario final de productos terminados	504			
<b>ACTIVO FIJO</b>				Inventario inicial de materia prima	505			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12.597.516		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	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	12.597.516		Mano de obra indirecta	511			
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				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	200.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514			
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		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	40.000		Inventario inicial de productos en pro	518			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	160.000		(-) Inventario final de productos en pro	519			
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	12.759.516		Inventario inicial de productos terminados	520			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				(-) Inventario final de productos terminados	521			
Cuentas por pagar	201	12.259.516		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529			
Documentos por pagar	202	-		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>				
Aportaciones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, honorarios y prestaciones	551			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones, honorarios y publicidad	552			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de transporte	553			
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono y otros	554			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	12.259.516		Impuestos, contribuciones y otros	555			
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Depreciación de bienes y amortización	556			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y otros	557			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas de años anteriores de cambio	558			
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559			
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561			
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	12.259.516		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	568			
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
Capital suscrito y/o asignado	301	500.000		Pérdida en venta de activos	571			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573			
Reservas	304	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-568)</b>	580			
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581			
Otros superávits	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	-		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	500.000		(-) Participación 15% de trabajadores	585			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	12.759.516		(-) 85% Dividendos percibidos	586			
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587			
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588			

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			
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	-	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	-	

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>				729	
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	760
 Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770
								 Firma del contador	
Nombre: 800 H. Alarcón V. Matr. No.: 801 1.997								<b>SALDO A FAVOR</b>	772
								<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
Efectivo: -      Cheque No.: -      Banco: -      Notas de Crédito (cantidad): -								Interés por mora	774
								Multas	775
S/. -      S/. -      S/. -      S/. -								<b>TOTAL PAGADO</b>	799