

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 - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00002688

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																											
01	RUC		1290046344001		02	EXERCICIO		42363		03	RAZON SOCIAL		MIRA S.A. DE CZEKSTOCHOVA S. A.														
04	PROVINCIA		Los Rios		05	COD. PROVINCIA		12		06	CANTON		Quevedo														
07	CALLE		Siete de Octubre		08	COD. CANTON		540		09	CUBO		Quevedo														
10	CALLE		Agricultura		11	NUMERO		713		12	TEL. 1		---														
13	ACTIVIDAD ECONOMICA		Agricultura		14	COD. ACTIVIDAD ECON.		11151		15	TIPO CONTRIBUYENTE		388														
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		Sr. Dieter Hopfe Seemann		17	COD. DE CIUDADANA O PAIS FORA		0900613340		18	CUBO		---														
19	PERSONAL OCUPADO		20		21	ADMINISTRACION		--		22	PRODUCCION		--														
23	OTROS		--		24	MANTENIMIENTO		--		25	OTROS		--														
ACTIVO CORRIENTE														INGRESOS													
Caja, bancos														101 -0-													
Inversiones financieras temporales														102 -0-													
Ventas y documentos por cobrar (Clientes)														103 7'312.717													
(-) Provisión cuentas incobrables														104 -0-													
Otras cuentas por cobrar														105 -0-													
Inventario de materia prima														106 -0-													
Inventario de productos en proceso														107 -0-													
Inventario de suministros y materiales														108 -0-													
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen														109 -0-													
Mercaderías en tránsito														110 -0-													
Herramientas, herramientas y accesorios														111 -0-													
Gastos anticipados														112 -0-													
Otros activos corrientes														113 -0-													
TOTAL ACTIVO CORRIENTE														119 7'312.717													
ACTIVO FIJO														INGRESOS													
Terrenos, edificios e instalaciones														151 16'053.605													
Maquinarias, muebles, enseres y equipos														152 33'317.623													
Vehículos														153 3'140.252													
Otros activos fijos														154 13'167.733													
(-) Depreciación acumulada														155 32'055.249													
TOTAL ACTIVO FIJO														159 33'623.964													
ACTIVOS NO CORRIENTES														INGRESOS													
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo														161 -0-													
Gastos de organización y constitución														162 -0-													
Gastos de investigación exploración y otros														163 -0-													
Aportaciones en asociaciones														164 -0-													
Otros activos no corrientes														165 -0-													
Amortización acumulada														166 -0-													
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE														169 -0-													
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)														170 40'936.681													
PASIVO CORRIENTE														INGRESOS													
Cuentas por pagar														201 11'771.875													
Documentos por pagar														202 -0-													
Provisiones sociales por pagar														203 192.426													
Obligaciones: IESS e impuestos														204 218.083													
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.														205 -0-													
Otros pasivos corrientes														206 -0-													
TOTAL PASIVO CORRIENTE														209 12'182.384													
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)														INGRESOS													
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)														211 -0-													
Préstamos de accionistas o casa matriz														212 -0-													
Obligaciones emitidas														213 -0-													
Otros pasivos a largo plazo														214 -0-													
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO														219 -0-													
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)														220 12'182.384													
PATRIMONIO NETO														INGRESOS													
Capital suscrito y/o asignado														301 6'500.000													
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro														302 -0-													
Aportes de socios o accionistas para futura cap.														303 -0-													
Reservas														304 -0-													
Reserva por revalorización del patrimonio														305 2'826.059													
Reexpresión monetaria														306 18'492.338													
Otros superávits														307 -0-													
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores														308 63.566													
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta														309 872.334													
TOTAL PATRIMONIO NETO														319 28'754.297													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)														320 40'936.681													
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO														INGRESOS													
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)														701 409.367													
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)														702 174.466													
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)														703 409.367													
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO														INGRESOS													
RENTAS FINANCIERAS														704 -0-													
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES														705 -0-													
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES														706 -0-													
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)														729 218.083													
DETALLE DE COMPENSACIONES														INGRESOS													
IMP. 730 -0-														EJER. IMP. 731 -0-													
IMP. 740 -0-														EJER. IMP. 741 -0-													
REEXP. MON. 751 -0-														EJER. IMP. 752 -0-													
No. TRAM. 732 -0-														FECH. ING. 733 -0-													
No. TRAM. 742 -0-														FECH. ING. 743 -0-													
No. TRAM. 753 -0-														FECH. ING. 754 -0-													
TOTAL COMPENSACIONES														760 -0-													
(-) Anticipos pagados														770 -0-													
(-) Impuestos retenidos														771 -0-													
SALDO A FAVOR														772 -0-													
IMPUESTO A PAGAR														773 218.083													
Interés por mora														774 -0-													
Multas														775 -0-													
TOTAL PAGADO														799 218.083													
Efectivo														Cheque No. -0-													
Banco														Notas de Crédito (cantidad) -0-													
S/. 218.083														S/. -0-													