FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 — No. A 00083887

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990762937001	02	EXPEDIENTE 42721-85	RAZON SOCIAL: MIRAL S.A.							
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE MALECON SIMON BOLIVAR Y AVENIDA OLMEDO			10	NUMERO 2310	11	TELEF.: 510312	12	FAX 320654		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIO AL POR MAYOR				14	COD. ACTIVIDAD ECON. 61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ALICIA RODRIGUEZ DE MIRANDA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903008316				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	—	21	ADMINISTRACION	—	22	PRODUCCION	—	23	OTROS — 24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E.

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'448.130
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	—
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	646'272.958
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	7'788.612
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	655'508.700
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'890.042
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	24'096.869
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	15'857.785
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'129.126
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	946.015
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	459.090
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	486.925
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	669'124.751
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	—
Documentos por pagar	202	19'521.458
Provisiones sociales por pagar	203	5'845.643
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'839.741
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	36'206.842
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	—
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	198'200.000
Reservas	304	5'590.512
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'080.253
Reexpresión monetaria	306	423'855.932
Otros superávits	307	3'024.786
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'368.960
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(13'202.534)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	632'917.909
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	669'124.751

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	556'549.667
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	—
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	—
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	—
TOTAL INGRESOS	499	556'549.667
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1'174.543.410
Compra de productos terminados	502	584'564.340
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	504	1'319.330.812
Inventario inicial de materia prima	505	—
Compras de materia prima	506	—
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	—
Mano de obra directa	509	—
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	—
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Mantenimiento y reparaciones	515	—
Energía, agua y teléfono	516	—
Otros gastos de fabricación	517	—
Inventario inicial de productos en proceso	518	—
(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Inventario inicial de productos terminados	520	—
(-) Inventario final de productos terminados	521	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	439'776.938
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	73'230.275
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	24'683.420
Impuestos, contribuciones y otros	555	—
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'449.503
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	—
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	26'099.464
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	126'462.662
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(9'689.933)
(+) 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	(9'689.933)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'453.490
(-) 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 a 589))	590	(11'143.423)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'059.111
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(13'202.534)

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 —

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	—						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	7'788.612
SALDO A FAVOR	772	5'729.501
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Interés por mora	774	—
Multas	775	—
TOTAL PAGADO	799	—

17 MAYO 1996

FIRMAS PAGOS

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)

M I R A L S. A.

G E R E N T E

Firma del representante legal

José Ramón Montalván

CONTADOR FEDERADO

REG. No. 18092

Firma del contador

Nombre 800 JOSE J.MOYA M.

Matr. No. 801 018092

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. —	S/. —		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS RECIBIDO SOCIEDADES 17 MAY 1996

FILANBANCO MATRIZ CTAS. CORRIENTES 16 MAY 1996 CAJA 1034

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCIÓN 3892 - 94 - 06 - 23

Exp. 1995