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 6 No. A 00006948

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990762937001	02	EXPEDIENTE	42721	03	RAZON SOCIAL	MIRAL S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL				
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.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'083.418	Ventas gravadas con I.V.A.	401	853'581.526	
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	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 almacén	109	2.193'906.419	TOTAL INGRESOS	499	853'581.526	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.646'272.958	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	827'084.996	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.196'989.837	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.855'018.465	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6'169.277	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	30'400.610	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	16'416.474	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20'153.413	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	946.015	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	553.692	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	392.323	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.217'535.573	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	910'021.484	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	618'339.489	
Documentos por pagar	202	156'710.332	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	83'840.733	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	14'954.779	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	48'638.983	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	21'185.936	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.066'731.816	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'546.526	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16'416.474	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	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	-	Otros gastos de administración y ventas	561	11'372.300	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.066'731.816	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	199'955.731	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	198'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	7'856.498	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	106'070.595	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	35'286.306	
Reexpresión monetaria	306	811'906.368	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	2'475.275	(+) 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	22'495.021	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	35'286.306	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.150'803.757	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5'292.945	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.217'535.573	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	29'993.361
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7'498.340
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	22'495.021

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RENTAS APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		29 JUL 1997		-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 739	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			
DECLARACION DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)			729	
(-) TOTAL COMPENSACIONES			730	
(-) Anticipos pagados			731	
(-) Impuestos retenidos			732	
SALDO A FAVOR			733	
IMPUESTO A PAGAR			734	
Interés por mora			735	
Multas			736	
TOTAL PAGADO			737	
Efectivo			738	
Cheque No.			739	
Banco			740	
Notas de Crédito (cantidad)			741	

Firma del representante legal: *Alicia Rodríguez de Miranda*
GERENTE

Firma del contador: *José Javier Moya Montalvo*
CONTADOR FEDERADO
 REG. No. 18092
 Nombre: **JOSE MOYA M.**
 Matr. No.: **801 018092**