FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 — No. B 00073654

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

C.C: ALBAN BORJA JUGUETERIA

01	RUC	0990762937001	02	EXPEDIENTE	42721	03	RAZON SOCIAL:	MIRAL S.A.		
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL (208488-9)								
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	1	21	ADMINISTRACION	17	22	PRODUCCION	–	23 OTROS	–
	24 AUDITOR EXTERNO	–	25	R.N.A.E.	–					

B) ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	8'253.832
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16'400.000
(-) 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	3.386'460.987
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	11'375.978
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.422'490.797
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.448'013.891
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	39'490.392
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	98'075.428
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.389'428.855
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	1'228.873
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	965.021
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	263.852
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.812'183.504
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2.993'658.292
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	4'159.567
Obligaciones: IESS e impuestos	204	33'986.734
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	65'645.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.097'449.593
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	3.097'449.593
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	198'000.000
Reservas	304	9'107'298
Reserva por revalorización del patrimonio	305	200'674.905
Reexpresión monetaria	306	1.261'998.201
Otros superávits	307	2'475.275
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	29'221.032
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'257.200
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.714'733.911
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.812'133.504

C) ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	6.450'740.227
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	6.450'740.227
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	2.193'906.419
Compra de productos terminados	502	6.564'500.000
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	3.154'914.214
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, equipo, 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	5.603'492.205
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	129'283.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	31'235.838
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	48'950.000
Impuestos, contribuciones y otros	555	30'250.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	59'084.241
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	505'750.825
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	24'300.000
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	828'853.904
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	18'394.118
(+) 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	18'394.118
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'759.118
(-) 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	15'635.000
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'127.000
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12'508.000

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Concepto	Código	Valor
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 –

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) — 729 — 3'127.000

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	–

PAGOS

Concepto	Código	Valor
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	3'127.000
Interés por mora	774	2'971.516
Multas	775	1'500.960
TOTAL PAGADO	799	7'599.476

FIRMAS

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)

Firma del representante legal — GERENTE

Firma del contador — Nombre 800 ING. J.GARCES — Matr. No. 801 13502

Efectivo	Cheque No. 1774	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. 7'599.476	FILANBANCO	S/. –

FILANBANCO 0110330 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

23 JUL 1999

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

ALBAN BORJA — 21 JUL. 1999 — CAJA 001-010

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A 00006959

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990762937001	02 EXPEDIENTE	42721
03 RAZON SOCIAL	MIRAL S.A.		
04 PROVINCIA		05 COD. PROVINCIA	09
06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	MALECON SIMON BOLIVAR Y AVE. 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	1	21 ADMINISTRACION	17
22 PRODUCCION	–	23 OTROS	–
24 AUDITOR EXTERNO	–	25 R.N.A.E.	–

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	27'253.832
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	2.211'524.005
Mercaderías en tránsito	110	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.238'777.837
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8'013.891
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	39'490.393
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	26'075.429
TOTAL ACTIVO FIJO	159	21'428.855
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	648.294
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	297.721
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.260'504.413
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	619'968.423
Documentos por pagar	202	442'800.000
Provisiones sociales por pagar	203	4'159.567
Obligaciones: IESS e impuestos	204	33'986.734
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.100'914.724
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	1'100'914.724
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	198'000.000
Reservas	304	7'856.498
Reserva por revalorización del patrimonio	305	106'070.595
Reexpresión monetaria	306	816'838.799
Otros superávits	307	2'475.275
Utilidad ó (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	22'495.021
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'853.501
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.159'589.689
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.260'504.413

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.077'509.566
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	1'077'509.566
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1'855'018.465
Compra de productos terminados	502	1.075'210.495
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	2.211'524.005
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	718'704.955
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	104'800.916
Comisiones en ventas y publicidad	552	24'243.965
Gastos de gestión	553	60'798.729
Agua, luz, teléfono	554	79'317.048
Impuestos, contribuciones	555	5'319.790
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	26'170.031
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	–
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	15'146.285
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	36'963.138
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	352'759.902
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	6'044.709
(+) 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	6'044.709
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	906.707
(-) 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	5'138.002
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'284.501
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'853.501

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Concepto	Código	Valor
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 –	739	–
IMP.	740 –	EJER. IMP.	741 –	No. TRAM.	742 –	FECH. ING.	743 –	749	–
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751					759	–

Concepto	Código	Valor
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'284.501
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	1'284.501
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	1'284.501

FIRMAS Y 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)

MIRAL S.A.

GERENTE

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 ING.J.GARCES

Matr. No. 801 13502

Efectivo	Cheque No. 5445	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/. 1'284.501	BANCO DEL PACIFICO	S/.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

Valor : S/.1.284.501**
27/MAR/1998 CAJA:0061 REF:6243011

SELLO Y FECHA DE RECEPCION