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 8 No. B 0071521

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	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	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	86'490.000
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.935'800.617
(-) 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	5.332'480.732
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	5'704.538
Otros activos corrientes	113	1.043'121.635
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9.403'597.522
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.099'620.142
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	57'261.068
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	193'825.856
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.963'055.354
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	1'781.866
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	1'755.654
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	26.212
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11.366'679.088
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	7.856'140.000
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	7'518.685
Obligaciones: IESS e impuestos	204	38'745.484
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	138'761.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.041'165.169
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	8.041'165.169
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	10'534.923
Reserva por revalorización del patrimonio	305	386'190.770
Reexpresión monetaria	306	2.671'093.830
Otros superávits	307	2'475.275
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	42'370.496
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'848.625
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.325'513.919
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11.366'679.088

C) ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	7.368'314.400
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	7.368'314.400
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	3.386'460.987
Compra de productos terminados	502	7.311'600.000
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	4.302'509.837
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, maquinaria 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	6.395'551.150
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	176'102.200
Comisiones en ventas y publicidad	552	21'420.000
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	51'120.000
Impuestos, contribuciones y otros	555	20'100.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	76'996.203
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	602'450.000
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	2'180.729
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	950'369.132
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	22'394.118
(+) 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	22'394.118
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'359.118
(-) 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	19'035.000
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'758.750
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	14'276.250

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	–

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	–						

Concepto	Código	Valor
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	4'758.750
Interés por mora	774	1'335.638
Multas	775	571'050
TOTAL PAGADO	799	6'665.438

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. 1774	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. 6'665.438	FILANBANCO	S/. –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2 a Copia: Superintendencia de Compañías

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

Exp. 1999

FILANBANCO 0110330007457

23 JUL. 1999

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - REGISTRO DE SOCIEDADES - GUAYAQUIL

FILANBANCO GUAYAQUIL 23 JUL 1999 CAJA 014-010