

DECLARACION DE IMPUESTOS Y PRESENTACION DE CUENTAS  
FORMULARIO UNICO - SUBSECTOR EMPRESAS  
EJERCICIO FISCAL 1994 No. 1

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                                |                     |                              |         |                |              |                                |                      |             |     |                                |             |           |                 |        |
|--------------------------------|---------------------|------------------------------|---------|----------------|--------------|--------------------------------|----------------------|-------------|-----|--------------------------------|-------------|-----------|-----------------|--------|
| 0990005311001                  |                     | 02                           | EMPRESA | 44106603       | RAZON SOCIAL | IMPORTADORA JUAN MIRAGLIA S.A. |                      |             |     |                                |             |           |                 |        |
| 04                             | PROVINCIA           | Guayas                       | 09      | 06             | CANTON       | Guayaquil                      | 07                   | COD. CANTON | 390 | 08                             | CUIDAD      | Guayaquil |                 |        |
| 09                             | CALLE               | P. de P. Ycaza y B. Moreno   |         |                |              | 10                             | NUMERO               | 457         | 11  | TELEF.                         | 306460      | 12        | FAX             | 556461 |
| 13                             | ACTIVIDAD ECONOMICA | Comercio licores y conservas |         |                |              | 14                             | COD. ACTIVIDAD ECON. | 61902       | 15  | TIPO CONTRIBUYENTE             | 388         |           |                 |        |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL |                     |                              |         |                |              | Juan Franco Miraglia Papa      |                      |             | 17  | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-00016023 |           |                 |        |
| 20                             | DIRECCION           | 1                            | 21      | ADMINISTRACION | 5            | 22                             | PRODUCCION           | ---         | 23  | OTROS                          | ---         | 24        | AUDITOR EXTERNO | ---    |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             |  | INGRESOS                                                 |                             |             |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 4.360.362   |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | 188.748.585 |           |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | ---         |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 13.860.340  |           |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 12.437.431  |  | 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         | 2.758.075 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 153.565.130 |  | TOTAL INGRESOS                                           | 409                         | 205.367.000 |           |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | ---         |  | COSTO DE VENTAS                                          |                             |             |           |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | ---         |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         | 98.379.550  |           |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 1.934.768   |  | Compra de productos terminados                           | 502                         | 183.150.612 |           |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 138.704     |  | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | ---         |           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 172.436.395 |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | 123.810.700 |           |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | ---         |           |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | ---         |  | Compras de materia prima                                 | 506                         | ---         |           |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 662.100     |  | 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 | 90.000      |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | ---         |           |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 572.000     |  | 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 | ---         |  | 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 | 473.221     |  | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | ---         |           |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 283.921     |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | ---         |           |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 189.300     |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | ---         |           |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 173.197.795 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | ---         |           |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | ---         |           |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 142.945.170 |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 522                         | 157.719.462 |           |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 6.684.000   |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |             |           |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | ---         |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 30.688.292  |           |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 684.150     |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | ---         |           |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | ---         |  | Gastos de gestión                                        | 553                         | ---         |           |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | ---         |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 3.453.578   |           |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 150.313.320 |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 412.735     |           |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 3.076.262   |           |
| 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                         | 2.781.091   |           |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 150.313.320 |  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | 40.411.958  |           |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |             |           |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5.296.800   |  | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | ---         |           |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | ---         |  | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | ---         |           |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 1.000.000   |  | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | ---         |           |
| Reservas                                                           | 304 | 11.053.221  |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | ---         |           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 362.100     |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)             | 580                         | 7.235.580   |           |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | (2.063.226) |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | ---         |           |
| Otros superávits                                                   | 307 | ---         |  | (+) 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 | 7.235.580   |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | 7.235.580   |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 22.884.475  |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | 1.085.337   |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 173.197.795 |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | ---         |           |
|                                                                    |     |             |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | ---         |           |
|                                                                    |     |             |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | ---         |           |
|                                                                    |     |             |  | (-) Re inversiones y leyes de fomento                    | 589                         | ---         |           |
|                                                                    |     |             |  | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586+589)                      | 590                         | 6.150.243   |           |
|                                                                    |     |             |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591                         | 1.537.561   |           |
|                                                                    |     |             |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)  | 592                         | 5.612.682   |           |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |           |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 1.230.049 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 1.731.998 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 1.593.054 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                          |     |     |                            |     |     |                             |     |     |                |     |     |
|--------------------------|-----|-----|----------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|----------------|-----|-----|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | --- | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | --- | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | --- | IMPUESTO UNICO | 709 | --- |
|--------------------------|-----|-----|----------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|----------------|-----|-----|

| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |     |                |     |               |     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |     |           |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----|---------------|-----|------------------------------------|-----|-----------|-----|-----|-----|
| IMP. 730                                                                                                                                                     | --- | EJER. IMP. 731 | --- | No. TRAM. 732 | --- | FECH. ING. 733                     | --- | 739       | --- | 739 | --- |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | --- | EJER. IMP. 741 | --- | No. TRAM. 742 | --- | FECH. ING. 743                     | --- | 749       | --- | 749 | --- |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | --- | EJER. IMP. 751 | --- |               |     |                                    |     | 759       | --- | 759 | --- |
| 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) |     |                |     |               |     | (-) TOTAL COMPENSACIONES           | 760 | ---       |     |     |     |
|                                                                                                                                                              |     |                |     |               |     | (-) Anticipos pagados              | 770 | 1.295.086 |     |     |     |
|                                                                                                                                                              |     |                |     |               |     | (-) Impuestos retenidos            | 771 | 138.045   |     |     |     |
|                                                                                                                                                              |     |                |     |               |     | SALDO A FAVOR                      | 772 | ---       |     |     |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                |     |               |     | IMPUESTO A PAGAR                   | 773 | 104.430   |     |     |     |
| Firma del contribuyente                                                                                                                                      |     |                |     |               |     |                                    |     |           |     |     |     |
| Nombre 800                                                                                                                                                   |     |                |     |               |     |                                    |     |           |     |     |     |
| Matr. No. 801                                                                                                                                                |     |                |     |               |     |                                    |     |           |     |     |     |
| Efectivo                                                                                                                                                     |     |                |     |               |     |                                    |     |           |     |     |     |
| Cheque No. 010000                                                                                                                                            |     |                |     |               |     |                                    |     |           |     |     |     |
| S/. 104.430                                                                                                                                                  |     |                |     |               |     |                                    |     |           |     |     |     |
| S/. 104.430                                                                                                                                                  |     |                |     |               |     |                                    |     |           |     |     |     |
| S/. 104.430                                                                                                                                                  |     |                |     |               |     |                                    |     |           |     |     |     |

12 ABR. 1995

ABN-AMRO Bank  
El Banco Holandés