



A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	CODIGO	0990005311001	02	EJERCICIO	44106	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA JUAN MIRAGLIA S.A.								
04	PROVINCIA	Guayas	05	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CANTON	Guayaquil					
06	CALLE	Francisco de P. Ycaza y B. Moreno				10	NUMERO	457	11	TELEF.	306460	12	NUM.	366461		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio Licores y Conservas				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN FRANCO MIRAGLIA PAPA				17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00016023								
18	FORMA DE PAGO	20	DIVISION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	ASESOR EXTERNO	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3.856.604	Ventas gravadas con I.V.A.	401	191.569.784
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16.884.368	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	408	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	201.855.230	Otras rentas	409	3.323.640
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	400	194.893.424
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	2.048.273	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	123.816.700
De activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	177.691.722
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	224.644.475	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	166.847.800
Terranos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	809.000	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	120.000	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	689.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	182	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	183	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	184	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	185	473.221	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	186	378.571	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	94.650	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	225.428.125	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	192.520.572	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	6.684.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	134.660.622
Provisiones sociales por pagar	203	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	665.975	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	40.825.561
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	532	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	533	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	199.870.547	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	2.119.328
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	523.928
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	3.671.757
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	539	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Provisiones deducibles	540	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	199.870.547	Otros gastos de administración y ventas	541	4.841.625
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	549	51.982.199
Capital suscrito y/o asignado	301	7.406.800	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Reservas	304	12.938.134	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	509.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reexpresión monetaria	306	(3.546.959)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-569)	580	8.250.603
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8.250.603	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25.557.578	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8.250.603
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	225.428.125	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.237.590
			(-) 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	7.013.012
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.753.253
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	5.259.759

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	1.402.602
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1.192.510

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO A LA RENTA (591+709)				729	1.753.253			
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	---	---	---	---	---	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 50)						760	---	
Firma del representante legal						(-) Anticipo pagado	770	1.593.054
Firma del contador						(-) Impuestos retenidos	771	210.095
Nombre: Lilia Gallo M.						SALDO A FAVOR	772	49.896
Matr. No.: 3.617						IMPUESTO A PAGAR	773	---
Efectivo						Cheque No.:	---	
Banco						Nombre de Cédula (cantidad):	---	



MR T 1 100