

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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00023015

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990005311001 02 EXPERIMENTAL: 441066 03 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA JUAN MIRAGLIA S.A.
 04 PROVINCIA: Guayas 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: Guayaquil 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: Guayaquil
 09 CALLE: F. de P. Ycaza y B. Moreno 10 NUMERO: 457 11 TELEFONO: 306460 12 FAX: 566461
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Comercio licores y conservas 14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA: 61902 15 NRO. CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Miraglia Murillo Juan José 17 CEB. EN CREDITO O PREPAGADO: 09-08850241
 18 PERSONAL: 20 DIRECCION: 2 21 ADMINISTRACION: 3 22 PRODUCCION: -- 23 OTRO: -- 24 ASESOR EXTERNO: -- 25 ALIEN: --

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.453.176	Ventas gravadas con I.V.A.	401	53.857.823
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	460.450
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.586.547	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	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	4.754.801
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	153.268.560	TOTAL INGRESOS	409	59.073.074
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	199.037.033
Repuestos anticipados	112	624.606	Compra de productos terminados	502	14.116.900
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	161.932.889	(-) Inventario final de productos terminados	504	110.658.000
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	95.000.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.020.630	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	180.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	840.630	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	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	162.773.519	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	132.995.540	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	7.495.933
Documentos por pagar	202	6.684.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales, indemnizaciones	601	44.638.876
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y public.	602	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	603	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	2.518.083
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	139.679.540	Impuestos, contribuciones y otros	605	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	5.030.446
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	609	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	610	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	611	203.404
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	139.679.540	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	612	52.390.809
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	8.714.800	Pérdida en venta de edificios	701	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	702	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	703	--
Reservas	304	16.163.924	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	720.630	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (580-581+582-583)	580	(813.668)
Reexpresión monetaria	306	(1.691.707)	(+) 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	(813.668)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23.093.979	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	162.773.519	(-) 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

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *Lilia Gallo*
 Nombre: 800 Lilia Gallo Matr. No.: 801 3.617

Electivo: Si. -- Si. -- Banco: -- Notas de Crédito (positivas): --