FORMULARIO 101-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 NUM. B 421

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990005311001	02	EXPEDIENTE	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	447	11	TELEF.	306460	12	FAX 566461
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio licores y conservas				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Miraglia Murillo Juan José							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-08850241		

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION 2 | 21 ADMINISTRACION -- | 22 PRODUCCION -- | 23 OTROS -- | 24 AUDITOR EXTERNO -- | 25 NOMBRE --

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	635.179
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.936.547
(-) 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	113.392.514
Mercaderías en tránsito	110	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados	112	380.704
Otros activos corrientes	113	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	119.544.944
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.020.630
Vehículos	153	--
Otros activos fijos	154	--
(-) Depreciación acumulada	155	210.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	810.630
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--
Gastos de organización y constitución	162	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--
Aportaciones en asociaciones	164	--
Otros activos no corrientes	165	--
(-) Amortización acumulada	166	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	120.355.574
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	89.995.540
Documentos por pagar	202	6.684.000
Provisiones sociales por pagar	203	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	117.932
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	96.797.472
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	96.797.472
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	8.714.800
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--
Reservas	304	16.163.924
Reserva por valorización del patrimonio	305	720.630
Reexpresión monetaria	306	(1.516.062)
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(600.000)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(25.190)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23.558.102
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	120.355.574

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	15.623.633
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 no gravad.	406	--
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	--
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	4.754.801
TOTAL INGRESOS	499	20.378.434
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	110.658.000
Compras de productos terminados	502	3.058.854
Importaciones de productos terminados	503	--
(-) Inventario final de productos terminados	504	70.781.954
Inventario inicial de materia prima	505	--
Compras de materia prima	506	30.000.000
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	12.934.900
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.200.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Gastos de gestión	553	--
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	124.000
Impuestos, contribuciones y otros	555	203.610
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5.060.446
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Intereses y comisiones	559	--
Provisiones deducibles	560	--
Otros gastos de administración y ventas	561	667.000
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7.255.056
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	188.478
(+) 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	213.668
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(25.190)
(-) 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	--
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	(25.190)
IMPUESTO UNICO	709	--
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
	739	--
	749	--
	759	--
(-) TOTAL COMPENSACIONES	780	--
(-) Anticipos pagados	770	387.892
(-) Impuestos retenidos	771	192.812
SALDO A FAVOR	772	580.704
IMPUESTO A PAGAR	773	--
Interés por mora	774	--
Multas	775	--
TOTAL PAGADO	799	

C) 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	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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							

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 LILIA E. GALLO

Matr. No. 801 9.617

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/. --		S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

17-013-000146-8 0.0