



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0069775**

EJERCICIO FISCAL **1999**

Envo - Abril -

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|------------------------------|-----------|----------------|-------|------------------------------|--------------|---------------------------|--------------------|-------------|-----|-------|--------|-----------|-----------------|---|----|-------|---|
| 01 | NÚM. | 09908995840012 | 02 | EXERCENTE | 56000 | 03 | RAZÓN SOCIAL | INMOBILIARIA MIGORTE S.A. | | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 08 | CANTÓN | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTÓN | 390 | 08 | CUIDAD | GUAYAQUIL | | | | | |
| 09 | CALLE | HURTADO Y ESMERALDAS | | | 10 | NÚMERO | 603 | 11 | TÉLEX | - | 12 | FAX | - | | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMU | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | B3101 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | MASSA ORTEGA TESSA DIANA | | | 17 | CED. DE CUBIERTA O PASAPORTE | 0901064365 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | PERSONAL COMPARTIDO | 20 | DIRECCION | - | 21 | ADMINISTRACION | - | 22 | PRODUCCION | - | 23 | OTROS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | OTROS | - |

| ACTIVO CORRIENTE | | INGRESOS | | | |
|--|-----|--|--|-----|------------------|
| Caja, bancos | 101 | 3'850.645 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 902.455 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 6'810.000 | Exportaciones | 403 | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 1'500.000 | 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 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | - | TOTAL INGRESOS | 499 | 902.455 |
| Meraderías en tránsito | 110 | - | COSTO DE VENTAS | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | Inventario inicial (bienes no vendidos por la Cia.) | 501 | - |
| Impuestos anticipados | 112 | - | Compra de productos terminados | 502 | - |
| Otros activos corrientes | 113 | 2'725.663 | Importaciones de productos terminados | 503 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 14'886.308 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - |
| ACTIVO FIJO | | Inventario inicial de materia prima | 505 | - | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 176'888.651 | Compras de materia prima | 506 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | - | Importaciones de materia prima | 507 | - |
| Vehiculos | 153 | - | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - |
| Otros activos fijos | 154 | - | Mano de obra directa | 509 | - |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 95'850.620 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 81'038.031 | 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 | 3'125.000 |
| 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 | 988.338 |
| Otros activos no corrientes | 165 | 13'250.521 | Otros gastos de fabricación | 517 | 1'525.411 |
| Depreciación acumulada | 166 | 2'105.000 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 11'145.521 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 107'069.860 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - |
| PASIVO CORRIENTE | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - | |
| Cuentas por pagar | 201 | 7'850.671 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 5'638.749 |
| Documentos por pagar | 202 | - | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 1'260.000 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 561 | 2'860.432 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 545.000 | Comisiones en ventas y publicidad | 562 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Gastos de gestión | 563 | - |
| Otros pasivos corrientes | 208 | 13'562.166 | Agua, luz, teléfono, telefax y fax | 564 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 23'217.837 | Impuestos, contribuciones y otros | 565 | - |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 566 | - | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 567 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 35'000.000 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 568 | - |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Intereses y comisiones | 569 | - |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | 35'000.000 | Provisiones deducibles | 570 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | - | Otros gastos de administración y ventas | 571 | 877.424 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 70'000.000 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 3'737.856 |
| PATRIMONIO NETO | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - | Pérdida por diferencia de cambio | 572 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | Otros gastos no operacionales | 573 | - |
| Reservas | 304 | 1'063.631 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 3'184.229 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 525.850 |
| Reexpresión monetaria | 306 | - | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - |
| Otros superávits | 307 | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 9'078.313 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 525.850 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 18'852.023 | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 112'069.860 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | - |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |
| | | | (-) Regeneraciones y leyes de fomento | 589 | - |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | | | |
|--|-----|---|---|-----|---|
| 1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones) | 701 | - | (-) Regeneraciones y leyes de fomento | 589 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729) | 702 | - | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583) | 590 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | - | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | - |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) | 592 | - |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|---|----------------------------|---------------|---|----------------------------|-----|-----|----------------|---------------------------------|---|-----|---|
| RENTAS FINANCIERAS | 704 | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - | RIFAS, APOSTAS Y SIMILARES | 706 | - | IMPUESTO UNICO | 709 | - | | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | 729 | | | | | | | | | |
| IMP. 733 | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733 | - | 739 | | | | | |
| IMP. 740 | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 743 | - | 749 | | | | | |
| REEXP. MON. | - | EJER. IMP. 751 | - | 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 | - |
| Firma del representante legal | | | | | | | | | | (-) Anticipos pagados | | 770 | - |
| Firma del contador | | | | | | | | | | (-) Impuestos retenidos | | 771 | - |
| Nombre: Paul Farías | | | | | | | | | | SALDO A FAVOR | | 772 | - |
| Matr. No.: 801-1510 | | | | | | | | | | IMPUESTO A PAGAR | | 773 | - |
| Efectivo | | | | | | | | | | Interés por mora | | 774 | - |
| Cheque No. | | | | | | | | | | Multas | | 775 | - |
| Banco | | | | | | | | | | TOTAL PAGADO | | 799 | - |
| Notas de Crédito (cantidad) | | | | | | | | | | | | | - |

SELO Y FECHA DE RECEPCION
 RENTAS INTERNAS
 Trámite N°
 Fecha:
 Firma: **12 MAR 2000**