

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00047661

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 56496

01	RUC 0990968012001	02	EXPEDIENTE 56446	03	RAZON SOCIAL: MIRLO S.A.
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL
09	CALLE CARCHI Y QUISQUIS	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
13	ACTIVIDAD ECONOMICA COMPRA VENTA ARENDAMIENTO Y ADM. INMUEB	10	NUMERO 601	11	TELEF. 285688
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DR. CARLOS MUÑOZ INSUA	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21	ADMINISTRACION 2	22	PRODUCCION
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900711573	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO
25	R.N.A.E.				

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(477.267)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	11'702.933
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS		499 11'828.136
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	(477.267)	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	98'515.391	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		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	(8'170.113)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	90'345.278	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	6'522.270	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	6'522.270	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	96'390.281	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	49.557	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	552	2'400.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	49.557	Impuestos, contribuciones y otros	555	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'575.904
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	35'676.404	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	35'676.404	Otros gastos de administración y ventas	561	6'715.522
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	35'725.961	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	11'691.426
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	8.716	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'414.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	136.710
Reexpresión monetaria	306	56'460.749	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(297.582)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	78.437	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	136.710
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	60'664.320	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(20.507)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	94'390.281	(-) 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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	943.902
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	23.240
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	943.902

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	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 (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO	
Firma del representante legal Nombre 800 Matr. No. 801	Firma del contador Nombre 800 Matr. No. 801	760 770 771 772 773 29.051 774 13.627 775 7.844 799 50.522	
Efectivo S/.	Cheque No. S/. 50.522	Banco POPULAR	Notas de Crédito (cantidad) S/.