

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 5 **No. B 00011962**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990968012001	02	EXPEDIENTE	56446	03	RAZON SOCIAL:	MIRLO S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	09	CALLE	Carchi y Quisquis
10	NUMERO	601	11	TELEF.	294303	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra venta arrendamiento & Ad. Inmueble	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. CARLOS MUÑOZ INSUA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900711573	18	PERSONAL OCUPADO	
19	DIRECCION		20	ADMINISTRACION	2	21	PRODUCCION	
22	OTROS		23	AUDITOR EXTERNO		24	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'579.724	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	19'400.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	----	Exportaciones	403	----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
Otras cuentas por cobrar	105	3'725.030	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	104.916
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----	TOTAL INGRESOS	499	19'504.916

B) Mercaderías en tránsito		C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Compra de productos terminados	502	----
Impuestos anticipados	112	----	Importaciones de productos terminados	503	----
Otros activos corrientes	113	----	(-) Inventario final de productos terminados	504	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'304.754	Inventario inicial de materia prima	505	----

ACTIVO FIJO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	106'734.751	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	----	Comisiones en ventas y publicidad	552	----
Vehículos	153	----	Gastos de gestión	553	252.000
Otros activos fijos	154	----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'075.949
(-) Depreciación acumulada	155	(11'846.018)	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'262.687
TOTAL ACTIVO FIJO	159	94'888.733	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'851.207

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Pérdida en venta de activos	571	----
Gastos de organización y constitución	162	6'522.270	Pérdida por diferencias de cambio	572	----
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Otros gastos no operacionales	573	----
Aportaciones en asociaciones	164	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----
Otros activos no corrientes	165	----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(213.635)
(-) Amortización acumulada	166	----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'522.270	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	106'715.757	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----

PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas por pagar	201	----	584	(213.635)	
Documentos por pagar	202	----	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	----
Provisiones sociales por pagar	203	----	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	----	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----
Otros pasivos corrientes	206	----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	----	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(213.635)

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	36'816.910	591	----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	----
Obligaciones emitidas	213	----			
Otros pasivos a largo plazo	214	----			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	36'816.910			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	36'816.910			

PATRIMONIO NETO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	551	----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----	552	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	553	252.000
Reservas	304	8.715	554	3'075.949
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'524.000	555	1'262.687
Reexpresión monetaria	306	61'745.412	556	1'851.207
Otros superávits	307	----	557	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(165.645)	558	----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	----	559	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	69'898.847	560	----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	106'715.757	561	13'276.708

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'067.157	571	----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----	572	----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'067.157	573	----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		GASTOS NO OPERACIONALES		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	----	574	----
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	----	575	----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	----	576	----
IMPUESTO UNICO	709	----	577	----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR (709 + 709)		
IMP. 730	730	----	729	739
IMP. 740	740	----	740	749
REEXP. MON.	751	----	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	800	SALDO A FAVOR	772	----
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	773	----
Interés por mora	774	Multas	775	2.000
Multas	775	TOTAL PAGADO	799	2.000
Effectivo	Cheque No.			
S/. 2.000	S/.			

