

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. B 00035070**

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
09	CALLE CARCHI Y QUISQUIS	10	NUMERO 601	11	TELEF. 285688
13	ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA	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
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22
PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	390.698	Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12'700.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	4'325.030	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	278.573
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	12'978.573	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'715.728	(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16'420.269	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	16'230.956	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	100'189.313	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 a sucursales, empresas o asoc.	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	11'427.311	Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201		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		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'150.737	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'540.070	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'851.207	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	34'514.056	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	34'514.056	Otros gastos de administración y ventas	561	4'573.937	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	34'514.056	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	13'115.951	
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 tesoro	302		Pérdida por diferencias de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304	8.715	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'832.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(137.378)	
Reexpresión monetaria	306	67'589.198	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(379.280)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(137.378)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	137.378	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	76'913.255	(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	111'427.311	(-) 85% Dividendos percibidos	586		

D) 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	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	709

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		

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
Matr. No. 801

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
(-) Anticipos pagados	770	-----
(-) Impuestos retenidos	771	-----
SALDO A FAVOR	772	-----
IMPUESTO A PAGAR	773	-----
Interés por mora	774	-----
Multas	775	2.000
TOTAL PAGADO	776	2.000

Efectivo
S/2.000

Cheque No.
S/

BANCO DE GUAYAQUIL
SUCURSAL GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

23 OCT. 1997

CANCELADO

UPP