

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. B 0 0071153**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990968012001	02	EXPEDIENTE	56440	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 QUISQUEL		10	NUMERO	601	11	TELEF.	285688	12	FAX	---						
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	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.840.626		Ventas gravadas con I.V.A.	401	----	
Inversiones financieras temporales	102	----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	----		Exportaciones	403	----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----	
Otras cuentas por cobrar	105	31.003.120		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	359.020
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----		TOTAL INGRESOS	499	359.020	

B) Mercaderías en tránsito				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	32.843.746		Inventario inicial de materia prima	505	----	

ACTIVO FIJO				ESTADO DE SITUACION			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	149.132.956		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	(33.535.988)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	510	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	115.596.968		Mano de obra indirecta	511	----	

ACTIVOS NO CORRIENTES				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----		Suministros y materiales	512	----	
Gastos de organización y constitución	162	6.522.270		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	----		Aportes IESS y beneficios sociales	514	----	
Aportaciones en asociaciones	164	----		Mantenimiento y reparación	515	----	
Otros activos no corrientes	165	----		Energía, agua y teléfonos	516	----	
(-) Amortización acumulada	166	----		Otros gastos de fabricación	517	----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6.522.270		Inventario inicial de productos en proceso	518	----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	154.962.984		(-) Inventario final de productos en proceso	519	----	

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	----		Suministros y materiales	520	----	
Documentos por pagar	202	----		(-) Inventario final de productos terminados	521	----	
Provisiones sociales por pagar	203	----		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	----		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	----	
Otros pasivos corrientes	206	----		Comisiones en ventas y publicidad	552	----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	----		Gastos de gestión	553	----	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----		Impuestos, contribuciones y otros	555	----	
Obligaciones emitidas	213	----		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.404.719	
Otros pasivos a largo plazo	214	61.238.441		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	61.238.441		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	61.238.441		Intereses y comisiones	559	----	

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	88.715.828		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2.263.441)	
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	----		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	----		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(2.263.441)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	93.724.543		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	154.962.984		(-) 85% Dividendos percibidos	586	----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	----		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	----		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(2.263.441)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	----	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	----	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				ESTADO DE RESULTADOS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	----		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	----	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	----	
				IMPUESTO UNICO	709	----	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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	----				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	770	----	
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR	771	----	
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR			
				IMPUESTO A PAGAR	772	----	
Nombre 800				Interés por mora			
				Interés por mora	773	----	
Matr. No. 801				Multas			
				Multas	774	5.000	
				TOTAL PAGADO			
				799 5.000			

EFECTIVO	CHEQUE No.	BANCO	NOTAS DE CREDITO (CANTIDAD)
S/. 5.000		BANCO POPULAR	S/.

30 JUL 1999
CANCELADO
 UPP