

**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 00023652**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                            |    |                |                |    |                                |              |    |                    |        |    |        |                 |    |    |          |    |
|------------------|--------------------------------|----------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------------------------|--------------|----|--------------------|--------|----|--------|-----------------|----|----|----------|----|
| 01               | RUC                            | 0990991278001              | 02 | EXPEDIENTE     | 3673           | 03 | RAZON SOCIAL                   | MIRAGLO S.A. |    |                    |        |    |        |                 |    |    |          |    |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                     | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON                         | GUAYAQUIL    | 07 | COD. CANTON        | 390    | 08 | CUIDAD | GUAYAQUIL       |    |    |          |    |
| 09               | CALLE                          | 9 DE OCTUBRE               |    |                |                | 10 | NUMERO                         | 110          | 11 | TELEF.             | 526832 | 12 | FAX    | ----            |    |    |          |    |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ADMINIST. BIENES INMUEBLES |    |                |                | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83101        | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |    |        |                 |    |    |          |    |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Dr. IGNACIO JARAMILLO      |    |                |                | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0902115226   |    |                    |        |    |        |                 |    |    |          |    |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                  | -- | 21             | ADMINISTRACION | -- | 22                             | PRODUCCION   | -- | 23                 | OTROS  | -- | 24     | AUDITOR EXTERNO | -- | 25 | R.N.A.E. | -- |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |            | INGRESOS   |                             |           |   |
|--|-----|------------|--|-----------------------------|-----------|---|
| Caja, bancos   | 101 | 1'572.164  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | 0         |   |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 0          | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 0         |   |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 3'500.000  | Exportaciones  | 403                         | 0         |   |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | 0          | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | 0         |   |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | 0          | Ingresos no operacionales                                | Dividendos percibidos       | 405       | 0 |
| Inventario de materia prima  | 106 | 0          |  | Rentas exentas y no gravad. | 406       | 0 |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | 0          |  | Rentas con impuesto único   | 407       | 0 |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | 0          | Otras rentas   | 408                         | 4'600.000 |   |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 0          | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499                         | 4'600.000 |   |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | 0          | COSTO DE VENTAS  |                             |           |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | 0          | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | 0         |   |
| Impuestos anticipados  | 112 | 0          | Compra de productos terminados                           | 502                         | 0         |   |
| Otros activos corrientes   | 113 | 0          | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | 0         |   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 5'072.164  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | 0         |   |
| ACTIVO FIJO  |     |            | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | 0         |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 33'371.780 | Compras de materia prima                                 | 506                         | 0         |   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 0          | Importaciones de materia prima                           | 507                         | 0         |   |
| Vehículos  | 153 | 0          | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | 0         |   |
| Otros activos fijos  | 154 | 0          | Mano de obra directa                                     | 509                         | 0         |   |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | (939.519)  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | 0         |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | 32'432.261 | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | 0         |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |     |            | Suministros y materiales                                 | 512                         | 0         |   |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | 0          | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | 0         |   |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 0          | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | 0         |   |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | 0          | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | 0         |   |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | 0          | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | 0         |   |
| Otros activos no corrientes  | 165 | 0          | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | 0         |   |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | 0          | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | 0         |   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 0          | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | 0         |   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 37'504.425 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | 0         |   |
| PASIVO CORRIENTE   |     |            | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | 0         |   |
| Cuentas por pagar  | 201 | 0          | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529                         | 0         |   |
| Documentos por pagar   | 202 | 0          | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |           |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 0          | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 0         |   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 15.029     | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | 0         |   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | 0          | Gastos de gestión  | 553                         | 0         |   |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | 0          | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 1'950.000 |   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 15.029     | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 375.000   |   |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 184.885   |   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 0          | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | 0         |   |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 0          | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | 0         |   |
| Obligaciones emitidas  | 213 | 0          | Intereses y comisiones                                   | 559                         | 0         |   |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | 0          | Provisiones deducibles                                   | 560                         | 0         |   |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 0          | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 2'030.000 |   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 15.029     | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569                         | 4'539.885 |   |
| PATRIMONIO NETO  |     |            | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |           |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2'000.000  | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | 0         |   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | 0          | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | 0         |   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 8'000.000  | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | 0         |   |
| Reservas   | 304 | 0          | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579                         | 0         |   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 7'683.685  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580                         | 60.115    |   |
| Reexpresión monetaria  | 306 | 19'760.629 | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | 0         |   |
| Otros superávits   | 307 | 0          | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | 0         |   |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 0          | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | 0         |   |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 45.086     | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584                         | 60.115    |   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 37'489.400 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | 0         |   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 37'504.425 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | 0         |   |
|  |     |            | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | 0         |   |
|  |     |            | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | 0         |   |
|  |     |            | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | 0         |   |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|  |     |        |   |     |        |
|--|-----|--------|---|-----|--------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 0      | (-) 85% Rentas exentas y no gravadas                    | 588 | 0      |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 36.069 | (-) Reinversiones y leyes de fomento                    | 589 | 0      |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | 36.069 | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>              | 590 | 60.115 |
|  |     |        | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | 591 | 15.029 |
|  |     |        | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 45.086 |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|                          |     |   |                            |     |   |                             |     |   |                |     |   |
|--------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | 0 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | 0 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | 0 | IMPUESTO UNICO | 709 | 0 |
|--------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

|             |   |                |   |               |   |                |   |     |                                 |     |        |
|-------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|-----|---------------------------------|-----|--------|
| IMP. 730    | 0 | EJER. IMP. 731 | 0 | No. TRAM. 732 | 0 | FECH. ING. 733 | 0 | 739 | 0                               |     |        |
| IMP. 740    | 0 | EJER. IMP. 741 | 0 | No. TRAM. 742 | 0 | FECH. ING. 743 | 0 | 749 | 0                               |     |        |
| REEXP. MON. | 0 | EJER. IMP. 751 | 0 |               |   |                |   | 759 | 0                               |     |        |
|             |   |                |   |               |   |                |   |     | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b> | 760 | 0      |
|             |   |                |   |               |   |                |   |     | (-) Anticipos pagados           | 770 | 0      |
|             |   |                |   |               |   |                |   |     | Impuestos retenidos             | 771 | 0      |
|             |   |                |   |               |   |                |   |     | <b>SALDO A FAVOR</b>            | 772 | 0      |
|             |   |                |   |               |   |                |   |     | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>         | 773 | 15.029 |
|             |   |                |   |               |   |                |   |     | Multas                          | 774 | 0      |
|             |   |                |   |               |   |                |   |     | <b>TOTAL PAGADO</b>             | 775 | 0      |
|             |   |                |   |               |   |                |   |     | Impuesto a la renta (cantidad)  | 799 | 15.029 |

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                   | Nombre: JOSE W. MORALES |
| Matr. No.: 801                | Matr. No.: 07405        |
| Efectivo: S/. 15.029          | Cheque No.: Banco       |