

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00025148

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099099127800	02	REPRESNTA	5673703	03	RAZON SOCIAL	MIRAGLO S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	DIA	9 DE OCTUBRE
10	NUMERO	424	11	TELEF.	530838	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRAC BIENES INMBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310515	15	WFO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JARAMILLO FLOR IGNACIO DR.	17	COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0902911528	18	PROFESSION	1

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	2.470.512	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.220.224	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		
Impuestos anticipados	112		
Otros activos corrientes	113		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.690.736	
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	74.696.474	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Compra de productos terminados
Vehículos	153		Importaciones de productos terminados
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de productos terminados
(-) Depreciación acumulada	155	5.822.892	Inventario inicial de materia prima
TOTAL ACTIVO FIJO	159	68.873.582	Compras de materia prima
ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Gastos de organización y constitución	162		Comisiones en ventas y publicidad
Gastos de investigación exploración y otros	163		Gastos de gestión
Aportaciones en asociaciones	164		Agua, luz, teléfono, télex y fax
Otros activos no corrientes	165		Impuestos, contribuciones y otros
(-) Amortización acumulada	166		Depreciación de bienes y amortizaciones
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		Cuentas incobrables y baja de inventarios
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	74.564.318	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas por pagar	201		Pérdida en venta de activos
Documentos por pagar	202		Pérdida por diferencia de cambio
Provisiones sociales por pagar	203		Otros gastos no operacionales
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.648.700	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Otros pasivos corrientes	206		(+) Gastos no deducibles (en el país)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.648.700	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Utilidad Neta (580+581+582-583)
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		(-) Participación 15% de trabajadores
Obligaciones emitidas	213		(-) 85% Dividendos percibidos
Otros pasivos a largo plazo	214		(-) 85% Rentas con impuesto único
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.648.700	(-) Reversiones y leyes de fomento
PATRIMONIO NETO		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		
Reservas	304	284.058	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	58.555.652	
Reexpresión monetaria	306		
Otros superávits	307		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	75.908	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	68.915.618	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	74.564.318	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	745.643
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6.325
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	745.643

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		IMPUESTO UNICO	708	
---------------------------	-----	--	----------------------------	-----	--	-----------------------------	-----	--	----------------	-----	--

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP 730	EJER. IMP 731	No. TRAM 732	FECH. ING. 733	738
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 58)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	
SALDO A FAVOR	772	
IMPUESTO A PAGAR	773	25.302
Interés por mora	774	1.644
Impuestos	775	759
TOTAL PAGADO	779	27.705

Firma del representante legal: *[Firma]*
Firma del contador: *[Firma]*
Nombre: CARLOS ALBERTO
Matr. No.: 801
12437

Efectivo: Si. 27.705
Cheque No.:
Banco:
Notas de Crédito (cantidad):