

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 BALANZAS
FORMULARIO UNICO DE SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997, No. B 00075941

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 0991003967001
Código: 56998
Sector: Guayaquil
Código: 300
Código: Guayaquil
Código: 388
Código: 0907846208

Table with columns for account codes and descriptions. Includes sections: ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, PASIVO CORRIENTE, PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE), PATRIMONIO NETO, GASTOS NO OPERACIONALES, UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO, UTILIDAD GRAVABLE, IMPUESTO A LA RENTA.

Table for 'D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO' showing calculations for 1% total active net, 80% tax on income, and value of advance.

Table for 'E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO' showing 'RENTAS CON IMPUESTO UNICO' and 'IMPUESTO UNICO'.

Table for 'F) DETALLE DE COMPENSACIONES' showing 'TOTAL IMPUESTO CAUSADO', 'TOTAL COMPENSACIONES', 'SALDO A PAGAR', and 'IMPUESTO A PAGAR'.

Si: 180.000
SEILLO Y FECHA DE RECEPCION
Esp. 1989

* Copia Superintendencia de Compañías
Código SA - R.U.C. 1796149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 1994
 RUC: 0991003967001 NACION SOCIAL: MICORP S.A. EXPEDIENTE: 5699c

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	66.75	VENTAS GRANDEAS CON IVA 17%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRANDEAS CON IVA 0%	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	90.00	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTA	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	BANCAOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EVENTOS NO GRANDEAS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	PERMUTACIONES FINANCIERAS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PRODU TERMINADOS Y MERCAL EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BASES NO PRODUCTOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	156.75	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
310 ACTIVO FIJO	-	(1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TIPOLOG. EDIFICIOS E INSTALACIONES	840.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MORNAS, MUEBLES, ENFERMERIA Y EQUIPOS	-	COMPRA DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(1) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	840.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	-
320 ACTIVO NO CORRIENTE	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	3.90	RESERVAS DE PROVISIONES MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES ESE Y SUBSIDIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANUTENCION Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	33.83	ENERGIA, AGUA, TELEFONO	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	37.73	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	1.035.88	(1) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	0.65	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	PER GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
IMPUESTOS, RESE E IMPUESTOS	-	RESERVAS, BALANCE RESERVAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	CONDICIONES EN VENTA Y PUBLIDAD	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	0.65	GASTOS DE GESTION	-
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	GASTOS DE VALE	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	800.00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELECOM. PRIV.	-
LOCALS	35.83	IMPUESTOS, CONTINUACIONES Y OTROS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	DEPRECIACION DE BIENES Y BIENES DE INVENTARIO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	835.83	CUENTAS INCOBRABLES Y BAL. DE PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO	835.88	AMORTIZACIONES DE PERSONAS POR INVERSIONES DE CAMBIO	-
500 PATRIMONIO NETO	-	LOCALS	-
CAPITAL SUJETO NO ASIGNADO	200.00	PROVISIONES DE RESERVAS	-
(1) CAPITAL SUJETO NO PRODUCTO ACCIONES EN TERCERAS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURO CAPITALIZACION	-	2.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
RESERVAS	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
RESERVA POR REALIZACION DEL PATRIMONIO	-	7% GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA DE MONETARIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPLENTE	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	-
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	200.00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.035.88	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 700)	-
		(1) 0.4% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
		(1) AMORTIZACION PERDIDAS EJERC ANTERIORES	-
		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 814 + 815 + 816	-
		15% INSTAURACION TRABAJADORES	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 94)

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ARTÍCULO PRIMERO: 05 (11 - 816) 30.36
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ROSA ALEJANDRA
 FIRMA CONTADOR: 05-0002220
 NOMBRE: 05-00044010

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
IMPUESTO	-	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 700)	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	617.807	EN EL PAIS	-
INTERESES POR MORA	-	EN EL EXTERIOR	-
RENTAS	10.00	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS EJERC ANTERIORES	-
TOTAL PAGAR	10.900	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	-
		(1) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(1) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANDEAS	-
		UTILIDAD GRABABLE 814 + 817 + 818 + 819 + 821 + 822	-
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 525 (818)	-
		(1) ANTICIPO	-
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 8	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 8	-

OTRAS FORMAS DE PAGO: No. U.S. \$ 10.00 U.S. \$

U.S. \$ 10.00
 FILANBANCO S.A. R.U.C. 178071617001 - RESOLUCION 8326-29-97-08

FILANBANCO 0110010341478
 2001/04/06 US\$, 10.00 Cx281 001010614 Tr.: 270

