

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												IMPORTADORA DE PRODUCTOS																																			
01	RUC	0991084932001			02	EXPEDIENTE	58989			03	RAZON SOCIAL	ALIMENTICIOS MIRANDA FELIX MIFEX S.A.																																			
04	PROVINCIA	GUAYAS			05	COD. PROVINCIA	09			06	CANTON	GUAYAQUIL			07	COD. CANTON	390			08	CIUDAD	GUAYAQUIL																									
09	CALLE	QUINTA Y GUAYACANES (URDESA)									10	NUMERO	799		11	TELEF.	38709212			12	FAX	-																									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES									14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310			15	TIPO CONTRIBUYENTE	388																													
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PATRICIA ALBUJA DE MIRANDA												17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906531355																															
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2		21	ADMINISTRACION	-		22	PRODUCCION	-		23	OTROS	-		24	AUDITOR EXTERNO	-		25	R.N.A.E.	-																								
ESTADO DE SITUACION																																															
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS																																			
Caja, bancos												101	1'302.812										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	-										<div>Ingresos no operacionales</div> <div>Dividendos percibidos</div> <div>Rentas exentas y no gravad.</div> <div>Rentas con impuesto único</div> <div>Otras rentas</div>												405	-											
Inventario de materia prima												106	-																						406	-											
Inventario de productos en proceso												107	-																						407	-											
Inventario de suministros y materiales												108	-																						408	1'500.000											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén												109	-										TOTAL INGRESOS												499	1'500.000											
B) Mercaderías en tránsito												110	-										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	1'302.812										(-) Inventario final de productos terminados												504	-											
ACTIVO FIJO																						Inventario inicial de materia prima												505	-												
Terrenos, edificios e instalaciones												151	8'157.213										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	407.861										Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.												510	-											
TOTAL ACTIVO FIJO												159	7'749.352										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	1'700.319										Aportes IESS y beneficios sociales												514	-											
Gastos de investigación exploración y otros												163	-										Mantenimiento y reparaciones												515	-											
Aportaciones en asociaciones												164	-										Energía, agua y teléfono												516	-											
Otros activos no corrientes												165	-										Otros gastos de fabricación												517	-											
(-) Amortización acumulada												166	170.033										Inventario inicial de productos en proceso												518	-											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												169	1'530.286										(-) Inventario final de productos en proceso												519	-											
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)												170	10'582.450										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	64.487										Agua, luz, teléfono, télex y fax												554	-											
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	64.487										Impuestos, contribuciones y otros												555	95.528											
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																						Depreciación de bienes y amortizaciones												556	444.876												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	-										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	-										Otros gastos de administración y ventas												561	637.160											
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	64.487										TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS												569	1'177.564											
PATRIMONIO NETO																						GASTOS NO OPERACIONALES																									
Capital suscrito y/o asignado												301	2'000.000										Pérdida en venta de activos												571	-											
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.												302	-										Pérdida por diferencias de cambio												572	-											
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	-										Otros gastos no operacionales												573	-											
Reservas												304	-										TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES												579	-											
Reserva por revalorización del patrimonio												305	-										UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)												580	322.436											
Reexpresión monetaria												306	8'260.014										(+/-) 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	257.949										Utilidad Neta (580+581+582-583)												584	322.436											
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	10'517.963										(-) Participación 15% de Trabajadores												585	-											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	10'582.450										(-) 85% Dividendos percibidos												586	-											
																						(-) 85% Rentas con impuesto único												587	-												
																						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas												588	-												
																						(-) Reinversiones y leyes de fomento												589	-												
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																						UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))												590	322.436												
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	105.825										IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)												591	64.487											
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	51.590										Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)												592	257.949											
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												703	105.825																																		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																															
RENDIMIENTOS FINANCIEROS												HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.										RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES												IMPUESTO UNICO													
704	-										705	-										706	-										709	-													
F) DETALLE DE COMPENSACIONES																						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)												729	64.487												
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	-										
<div>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)</div> <div></div> <div>Firma del representante legal</div> <div></div> <div>Firma del contador</div> <div>Nombre</div> <div>80EC.SALOMON BAYAS</div> <div>Matr. No.</div> <div>801 1732</div>												(-) TOTAL COMPENSACIONES												760	-																						
												(-) Anticipos pagados												770	-																						
												(-) Impuestos retenidos												771	-																						
												SALDO A FAVOR												772	-																						
												IMPUESTO A PAGAR												773	64.487																						
												Interés por mora												774	8.802																						
												Multas	775	5.804																																	
												TOTAL PAGADO	799	79.093																																	
Efectivo												Cheque No.										Banco										Notas de Crédito (cantidad)															
S/. 79.093												S/.										S/.										-															