

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 1998 No. B 00053027

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE IMPORTADORA DE PRODUCTOS

01	RUC	0991084932001	02	EXPEDIENTE	898990	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 GUACANES (URDESA)				10	NUMERO	799	11	TELEF.	387092	12	PAIS	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PATRICIA ALBUJA DE MIRANDA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906531355										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'190.613		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'400.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	-		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	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	2'400.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'296.438		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	105.825		Importaciones de productos terminados	503		
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'296.438		Inventario inicial de materia prima	505		
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11'827.959		Importaciones de materia prima	507		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		(-) Inventario final de materia prima	508		
Vehículos	153	-		Mano de obra directa	509		
Otros activos fijos	154	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
(-) Depreciación acumulada	155	1'182.797		Mano de obra indirecta	511		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'645.162		Suministros y materiales	512		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquinarias, equip., y edif.	513		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de organización y constitución	162	2'465.463		Mantenimiento y reparaciones	515		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Energía, agua y teléfono	516		
Aportaciones en asociaciones	164	-		Otros gastos de fabricación	517		
Otros activos no corrientes	165	-		Inventario inicial de productos en proceso	518		
(-) Amortización acumulada	166	493.095		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'972.368		Inventario inicial de productos terminados	520		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	14'913.968		(-) Inventario final de productos terminados	521		
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Cuentas por pagar	201	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Provisiones sociales por pagar	203	120.055		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Gastos de gestión	553		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
Otros pasivos corrientes	206	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	10.582	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	120.055		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	577.893	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Intereses y comisiones	559		
Obligaciones emitidas	213	-		Provisiones deducibles	560		
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Otros gastos de administración y ventas	561	1'331.305	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'919.780	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	120.055		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Otros gastos no operacionales	573		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reservas	304	257.949		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	480.220	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'175.799		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Otros superávits	307	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	480.220	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	360.165		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'793.913		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14'913.968		(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590		
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	120.055	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	360.165	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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		
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	120.055	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	360.165	

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

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	760	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	105.825
				(-) Impuestos retenidos	771	
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	
				IMPUESTO A PAGAR	773	14.230
Nombre: DR. SALOMON BAYAS				Interés por mora	774	
Matr. No. 801 1732				Multas	775	
				TOTAL PAGADO	799	14.230

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
Sh. 226	S/.	BANCO DEL PACIFICO	S/.