



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10000799

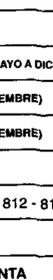
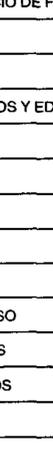
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 051

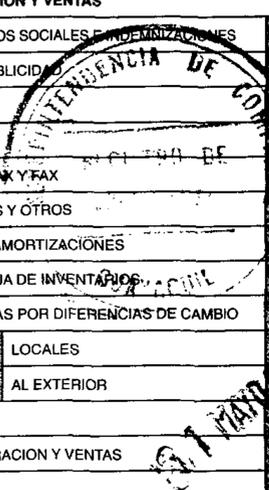
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE IMPORTADORA DE

RUC 0991084932001 RAZON SOCIAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS MIRANDA FELIX MIFEX S.A. EXPEDIENTE 58989

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	3'735.207		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		-			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		6'705.600			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-		EXPORTACIONES		-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			EXENTOS NO GRAVADOS	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			OTRAS RENTAS	-			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS		6'705.600			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		700 COSTO DE VENTAS					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3'735.207		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-			
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	18'144.089		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-			
VEHICULOS	323	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-		MANO DE OBRA DIRECTA		-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	2'721.615		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-			
TOTAL ACTIVO FIJO	326	15'422.474		MANO DE OBRA INDIRECTA		-			
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES		-			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	3'782.021		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION		-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1'134.610		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2'647.411		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-			
TOTAL DEL ACTIVO	370	21'805.092		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-			
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-			
CUENTAS POR PAGAR	401	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		-			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-			
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION		-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE VIAJE		-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-		AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX		-			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		162.853			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		558.629			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-			
LOCALES	413	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-			
EXTERNOS	414	-		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-		AL EXTERIOR		-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-		PROVISIONES DEDUCIBLES		-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		5'493.938			
TOTAL DEL PASIVO	420	-		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		-			
500 PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		6'215.420			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000		770 GASTOS NO OPERACIONALES		-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-			
RESERVAS	504	618.114		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	18'466.098		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		490.180			
REEXPRESION MONETARIA	506	-		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
OTROS SUPERAVITS	507	-		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		7'585.600			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	230.700		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		6'864.720			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	490.180		(=) UTILIDAD 801 - 802		720.880			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	21'805.092		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	21'805.092		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805		720.880			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	25.734		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR Matri No. 1732				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)				490.180	
				(+/-) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				EN EL PAIS	-
								EN EL EXTERIOR	-
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)					-
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)					-
				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)					-
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)					-
				= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814					490.180
				IMPUESTO A LA RENTA					73.527
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA					416.653
(-) ANTICIPOS					-				
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE					-				
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0					73.527				
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0					-				



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 9 **No. B 00032268**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *Eudell* **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.	-	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	85101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PATRICIA ALBUJA DE MIRANDA				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0906531355										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'686.398	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	880.000	
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	880.000	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'686.398	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			INGRESOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11'827.959	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	1'379.930	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'448.029	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			INGRESOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	2'465.463	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	575.277	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'890.186	Otros gastos de fabricación	517	-

PASIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Cuentas por pagar	201	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Otros pasivos corrientes	206	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	279.315
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de bienes	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	618.114	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'175.799	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499-579-569)	580	230.700
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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 ejercicios anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	230.700	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	230.700
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'024.613	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15'024.613	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			INGRESOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	230.700
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	230.700

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	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			
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 EC S.A. LOMON BAY Matr. No.: 801 1732				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		-		-		-	

DIRECCION REGIONAL DE SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 Trámite N° _____
 Fecha: _____
 Firma: _____
29 FEB 2000