

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 1995 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991139516001 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA MIRGA S.A. EXPEDIENTE 59491

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	401	500,000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	402	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	403	---	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	404	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	405	5,000,000	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	406	---	EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	407	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	408	---	OTRAS RENTAS	608	5,000,000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	409	---	TOTAL INGRESOS	609	5,000,000
MERCADERIAS EN TRANSITO	410	---	700 COSTO DE VENTAS	700	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	411	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	412	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	413	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	414	5,500,000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
350 ACTIVO FIJO	500	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	501	28,922,845	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	502	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
VEHICULOS	503	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	504	125,350,900	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	505	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
TOTAL ACTIVO FIJO	506	154,273,745	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE	600	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	601	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	602	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	603	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	604	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	716	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	605	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	606	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	607	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
TOTAL DEL ACTIVO	608	159,773,745	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
400 PASIVO CORRIENTE	700	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
CUENTAS POR PAGAR	701	145,541,984	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	702	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	703	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	704	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	705	---	GASTOS DE GESTION	753	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	706	---	GASTOS DE VIAJE	754	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	707	145,541,984	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL EFAX Y FAX	755	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	800	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	5,497,995
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	801	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
LOCALES	801.1	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
EXTERNOS	801.2	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	802	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	803	---	LOCALES	760.1	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	804	---	AL EXTERIOR	760.2	---
TOTAL DEL PASIVO	805	145,541,984	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	---
500 PATRIMONIO NETO	900	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	901	2,000,000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	902	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	5,497,995
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	903	3,000,000	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	---
RESERVAS	904	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	905	2,594,500	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
REEXPRESION MONETARIA	906	7,135,256	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
OTROS SUPERAVITS	907	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	908	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(497,995)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	909	(497,995)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	910	14,231,761	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	911	159,773,745	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	920	---	(-) UTILIDAD	801 - 802	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO	921	---	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	---
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)	922	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	923	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	---
FIRMA CONTADOR	924	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	---
Matri No. 0.20177	925	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	807	---
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	930	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(497,995)
PAGO PREVIO	931	---	EN EL PAIS	808.1	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	932	---	EN EL EXTERIOR	808.2	---
INTERESES POR MORA	933	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---
MULTAS	934	240,000	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	---
TOTAL PAGADO	935	240,000	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
EFFECTIVO SUCRES	936	240,000	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
CHEQUE SUCRES	937	---	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(497,995)
DEBITO BANCARIO SUCRES	938	---	IMPUESTO A LA RENTA	815	---
NOTA DE CREDITO SUCRES	939	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	(497,995)
COMPENSACION SUCRES	940	---	(-) ANTICIPOS	817	---
EFFECTIVO DOLARES	941	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	---
CHEQUE DOLARES	942	---	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	---
DEBITO BANCARIO DOLARES	943	---	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---
NOTA DE CREDITO DOLARES	944	---			
COMPENSACION DOLARES	945	---			

