

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMERCIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE INVENTARIOS
Y SERVICIOS DE LAS EMPRESAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00007399

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0190005232001		02	EMPRESA/ENTE 603-5703		RAZON SOCIAL IMPORTADORA COMERCIAL MIRASOL S. A.												
04	PROVINCIA AZUAY		01 06		CANTON CUENCA	07	CD. CANTON 260	08	CURAD CUENCA									
09	CALLE AVENIDA ESPAÑA Y SEBASTIAN DE B.					10	NUMERO 2-114	11	TELEF. 835699	12	FAX 831679							
13	ACTIVIDAD ECON. COMERCIO EN GENERAL					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 61	15	TIPO CONTRIBUYENTE									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL SR. FELIPE MALO ARAD					17		CED. DE CIUDADANIA O PARAPATRO 010030771-9										
PERSONAL	20	TIPO CONC.	6	21	ADMINISTRACION	95	22	PRODUCCION	71	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.	003

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3.719'467.042	Ventas gravadas con I.V.A.	401	71.792'505.943
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.619'527.904
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	33.096'921.722	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	328'875.112	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	2.480'712.453	Dividendos percibidos	405	2'171.075
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	14'622.842
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	5.095'224.658	Otras rentas	408	6.790'487.856
Mercaderías en tránsito	110	58'453.733	TOTAL INGRESOS	498	81.219'315.620
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	350'129.095	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	2.328'140.832
De activos corrientes	113	71'292.116	Compra de productos terminados	502	56.464.042.201
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	44.543'325.707	Imposiciones de productos terminados	503	10.259'409.930
			Inventario final de productos terminados	504	4.971'523.685

ACTIVO FIJO		44.349.929.178	Inventario inicial de materia prima	505	44.349.929.178
Terrenos, edificios e instalaciones	351	3.096'674.925	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	1.671'041.656	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	353	60'728.000	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	354	—	Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	355	1.324'926.945	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3.503'517.636	Mano de obra indirecta	511	

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	\$12	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	4.415'236.465	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	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	305'181.616	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Aportización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.720'418.081	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 169 + 169)	170	52.767'261.424	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE		(c) Inventario final de productos terminados		521	-
Cuentas por pagar	201	11.185'176.576	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	64.080'069.278
Documentos por pagar	202	27.632'954.936	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	78'616.850	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.299'563.651
Obligaciones: IESS e impuestos	204	614'170.304	Comisiones en ventas y publicidad	552	979'359.780
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	110'817.325
Otros pasivos corrientes	209	562'461.611	Aguas, luz, teléfono, telefax y fax	554	175'307.736
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	40.073'380.227	Impuestos, contribuciones y otros	555	69'670.190

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	287'187.339
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	Cuentas Incoobrables y baja de inventarios	557	135'432.471
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
213	Obligaciones emitidas	Intereses y comisiones	559	9.337'017.480
214	Otros pasivos a largo plazo	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		Provisiones de administración y ventas	561	1.623'914.636
219		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	16.018'345.610
220	TOTAL DEL PASIVO (206 + 219)			
221				

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 2.600'000.000	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 1.050'000.000	Otros gastos no operacionales	573 -
Reservas	304 1.512'340.952	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305 1.870'905.895	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (489-529-569)	580 3.120'900.732
Reexpresión monetaria	306 123'002.347	(+) Gastos no deducibles (en el país)	561 -
Otros superávit	307 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 176'341.790	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 1.993'772.696	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 3.120'900.732
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 9.326'363.680	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 468'135.110
Impuesto GTO (220 + 318)	320 52.767'261.424	(-) 85% Dividendos percibidos	586 2'171.875

			(+) 85% Rentas con impuesto único	587	14'622.842
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	141'449.729	(-) Reintegraciones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	528'130.202	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	2.635'971.705
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	412'411.826	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	658'992.926

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 581)	582	1,993'772.696	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	14'622.842	705	-	706	-	709	1'169.827

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	660'162.753
IMP. 730	47095.099	EJER. IMP. 731	1993	No. TRAM. 732	53637	FECH. ING. 733	130494	739	47'095.099					
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-					
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	-	-	-	-	759	-					

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 56)		(c) TOTAL COMPENSACIONES 760 47'095.099	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados 770 234'410.719	
		(-) Impuestos retenidos 771 115'718.376	
		SALDO A FAVOR 772 -	
		IMPUESTO A PAGAR 773 262'938.559	
		Interés por mora 774 -	
Nombre 800 JENNY ORTEGA		Multas 775 -	
Matr. No. 801 8.010		TOTAL PAGADO 768 262'938.559	
Efectivo		Cheque No. 020104	
S/. -		S/. 262'938.559	
Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
Pacífico		S/. -	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Task Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RE

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

BANCO DEL PACIFICO
CAJA Nº 19

04 ABR. 1995

Principal - Cuenca