FORMULARIO 101

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

ECUADOR

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO / SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 6 / No. A 00024266

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	[illegible]	02	EXPEDIENTE	603-5703	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA COMERCIAL MIRASOL S.A.					
04	[illegible]	05	COD. PROVINCIA	01	06 CANTON	CUENCA	07 COD. CANTON	260	08 CIUDAD	CUENCA	
09	[illegible]	AV. ESPAÑA Y SEBASTIAN DE BENALCAZAR			10 NUMERO	2-114	11 TELEF.	835699	12 FAX	831679	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO EN GENERAL			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. ARTURO CONTAG MEJIA					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170154861-0			
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION		21 ADMINISTRACION		22 PRODUCCION		23 OTROS		24 AUDITOR EXTERNO		25 R.U.A.E.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2.234.326.242
Inversiones financieras temporales	102	309.170.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10.090.444.995
(-) Provisión cuentas incobrables	104	468.753.603
Otras cuentas por cobrar	105	1.740.186.503
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.217.182.385
Mercaderías en tránsito	110	818.080.593
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	384.828.856
Otros activos corrientes	113	464.389.869
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17.789.855.840
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.919.398.652
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.132.062.522
Vehículos	153	571.384.532
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	1.474.397.622
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.148.448.084
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	8.797.224.767
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	714.064.552
(-) Amortización acumulada	166	188.577.015
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9.322.712.304
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	32.261.016.228
PASIVO CORRIENTE		
Deudas por pagar	201	11.964.840.968
Documentos por pagar	202	24.442.412.306
Provisiones sociales por pagar	203	120.804.312
Obligaciones: IESS e impuestos	204	27.859.067
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	140.827.864
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	36.696.744.517
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.938.856.587
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	448.838.816
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.387.695.403
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	41.084.439.920
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	4.000.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	2.856.113.648
Reserva por revalorización del patrimonio	305	–
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	175.490.664
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(15.855.028.004)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(8.823.423.692)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	32.261.016.228

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	35.787.675.115
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	736.673.498
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales – Dividendos percibidos	405	4.681.406
Ingresos no operacionales – Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales – Rentas con impuesto único	407	47.471.375
Ingresos no operacionales – Otras rentas	408	4.558.089.200
TOTAL INGRESOS	499	41.134.590.594
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	6.798.167.691
Compra de productos terminados	502	19.931.632.281
Importaciones de productos terminados	503	5.101.734.820
(-) Inventario final de productos terminados	504	2.113.588.961
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	–
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	29.717.945.831
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.834.631.214
Comisiones en ventas y publicidad	552	1.112.756.196
Gastos de gestión	553	72.732.258
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	298.068.498
Impuestos, contribuciones y otros	555	105.776.073
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	538.301.844
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	55.005.284
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	1.832.559.595
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6.849.830.962
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	23.496.593.741
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	23.496.593.741
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(18.929.779.940)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(18.929.779.940)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	–
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 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	(18.929.779.940)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(18.929.779.940)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% *Total activos netos* (1%xCódigo 170-deducciones)	701	134.572.712
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	0	705	0	706	0	709 –

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

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	–						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	103.102.957
(-) Retenciones en la fuente	771	281.725.899
SALDO A FAVOR	772	384.828.856
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Intereses	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 802 JENNY [illegible]

Matr. No. 801 8010

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. –		S/. –

CAJA

Delegación Provincial del Azuay 1997

OFICINA CUENCA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tashi Editora S.A. R.U.C. 1790715147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

INFORME GERENTE | INFORME COMISARIO | AUDITORIA EXTERNA

RECIBIDO 05 DIC 1997