

Bel / 2000

J

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0177387	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 64835	
201 RUC 0991253858001	203 RAZON SOCIAL REPRESENTACIONES MIRANDA & MIRANDA S. A.	205 EXPEDIENTE 67835			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 3,384.90	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 167,673.58		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 354.84	EXPORTACIONES	603 -		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		EXENTOS NO GRAVADOS	606 -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS	608 -	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 102,273.80	TOTAL INGRESOS	609 167,673.58		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 14,026.07		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 3,763.06	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 6,021.53	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 201,318.26		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 115,798.13	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 102,273.80		
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -		
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 585.41	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -		
DEPRECIACION ACUMULADA	354 364.54	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 220.87	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 26.65	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 26.20	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 0.45	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -		
TOTAL DEL ACTIVO	370 116,019.45	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -		
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -		
CUENTAS POR PAGAR	401 93,291.24	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 54,603.05		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 2,644.35	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTRAS PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404 -	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 7,510.12		
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 793.32	GASTOS DE GESTION	753 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 96,728.91	GASTOS DE VIAJE	754 -		
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 3,076.64		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 1,016.40		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 61.20		
LOCALES	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -		
EXTERNOS	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	INTERESES Y COMISIONES	760 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	LOCALES	761 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -	AL EXTERIOR	762 -		
TOTAL DEL PASIVO	420 96,728.91	PROVISIONES REDUCIDAS	763 -		
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 25,309.65		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	765 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 36,974.01		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 600.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504 3,353.78	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 152.07	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -		
REEXPRESION MONETARIA	506 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -		
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 17,629.04		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 14,984.69	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 17,629.04		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 19,290.54	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 116,019.45	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 17,629.04		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521 18.73	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 2,644.35		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 17,629.04		
FIRMA CONTADOR		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -		
JORGE MIRANDA DE LA TORRE	JORGE SALON LEON	EN EL PAIS	808 -		
NOMBRE	NOMBRE	EN EL EXTERIOR	809 -		
0900898661-5	C.I. 090175982-9	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	818 2,644.35		
PAGO PREVIO	901 -	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	819 -		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 -	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	820 -		
INTERESES POR MORA	903 -	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	825 14,984.69		
MULTAS	904 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	826 3,746.17		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 -	(-) ANTICIPOS	827 -		
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	828 3,763.06		
NOTA DE CREDITO DOLARES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	829 -		
COMPENSACION DOLARES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	830 16.89		
925 No. -					
926 U.S. -					
927 -					
928 U.S. -					