

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 [] No. A00023986

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991297561001	02	EXPEDIENTE	70751	03	RAZON SOCIAL	MIRUTA S. A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil											
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	09	CALLE	Cdla. Floresta 2 - Mg 39											
10	NUMERO	V 12	11	TELEF.	-	12	FAX	-											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Transporte de Pasajeros	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71141	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Luis Silva Ramos	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090204634-1														
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	I	21	ADMINISTRACION	I	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	ANAL.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.209.576	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	9.730.501	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	246.860
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	28.254.152
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	28.501.012
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Gastos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11.940.077	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario final de materia prima	505	-
Terrénos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.471.158	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	788.458	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.682.700	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	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	7.071.756	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	1.088.800	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.982.956	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	21.605.733	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	43.397	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11.242.960
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9.902	Comisiones, ventas y publicidad	552	-
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	2.310.487
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax, etc.	554	1.648.803
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	53.299	Ingresos, contribuciones y otros	555	4.481.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.433.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6.560.813	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	17.531
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6.560.813	Otros gastos de administración y ventas	561	7.077.918
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.614.112	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	28.211.699
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	9.500.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	15.717	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.495.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	289.313
Reexpresión monetaria	306	1.743.049	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2.984.704)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	222.559	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	289.313
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14.991.621	(-) Participación 15% de trabajadores	585	43.397
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	21.605.733	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	209.831
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	36.085
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	3.608
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	222.559
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	18.686	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	36.085
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5.231	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	3.608
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	222.559

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH ING. 733	-	739	-
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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	13.455
Nombre	800	Mina Mateo	SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No.	801	4155	IMPUESTO A PAGAR	773	9.902
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	799	9.902
Effectivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
Si. 9.902	Si.	-	Si.		