

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00093155**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991297707001	02	EXPEDIENTE	70769-9403	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA MIRIL S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08					
09	CALLE	LUIS URDANETA					10	NUMERO	210	11	TELEF.	310268					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION URBANIZACION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83103	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS MIRANDA ILLINGWORTH					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905081782								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	214'200.973	INGRESOS	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	278'031.274		Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	94.400	INGRESOS no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--		Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	--	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS	--		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	2.578		Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	800.000		Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	493'129.225		(-) Inventario final de productos terminados	504	--

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	92'862.500	INGRESOS	Ventas de materia prima	505	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--		Importaciones de materia prima	506	--
Vehículos	153	--		(-) Inventario final de materia prima	507	--
Otros activos fijos	154	3.104'015.768		Mano de obra directa	508	--
(-) Depreciación acumulada	155	--		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	509	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.196'878.268		Mano de obra indirecta	510	--

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	INGRESOS	Suministros y materiales	511	--
Gastos de organización y constitución	162	3'878.865		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	512	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Aportes IESS y beneficios sociales	513	--
Aportaciones en asociaciones	164	--		Mantenimiento y reparaciones	514	--
Otros activos no corrientes	165	--		Energía, agua y teléfono	515	--
(-) Amortización acumulada	166	506.633		Otros gastos de fabricación	516	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'372.232		Inventario inicial de productos en proceso	517	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.693'379.725		(-) Inventario final de productos en proceso	518	--

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	--	INGRESOS	Inventario inicial de productos terminados	519	--
Documentos por pagar	202	46'550.108		(-) Inventario final de productos terminados	520	--
Provisiones sociales por pagar	203	--		(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	900.900		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Retornos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--	
Otros pasivos corrientes	206	2.560'538.665		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.607'989.673		Comisiones en ventas y publicidad	552	--

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	987'472.500	INGRESOS	Gastos de gestión	553	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
Obligaciones emitidas	213	--		Impuestos, contribuciones y otros	555	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	987'472.500		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.595'462.173		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	90'000.000	INGRESOS	Provisiones deducibles	560	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--		Otros gastos de administración y ventas	561	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	--
Reservas	304	--		GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'471.687		Pérdida en venta de activos	571	--
Reexpresión monetaria	306	(1'554.135)		Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Otros superávits	307	--		Otros gastos no operacionales	573	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	97'917.552		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.693'379.725		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'263.301	INGRESOS	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+582-583))	590	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'263.301		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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