

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 1997 No. B 00021728

30-769

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	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	LUIS URDANETA 210 Y CORDOVA					10	NUMERO	210	11	TELEF.	310268	12	FAX	314512			
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 CIUDADANA O PASAPORTE	0905081782									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	744.152	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	576'800.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	800.000	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	39.814
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	861.245
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	7.158'358.558	TOTAL INGRESOS	499	577'701.059	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	530'533.556	
Otros activos corrientes	113	2'061.816	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.161'964.526	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	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	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--	Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	3'878.865	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	--	Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	1'163.658	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'715.207	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.164'679.733	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados			
Cuentas por pagar	201	1.573'696.155	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	530'533.556	
Documentos por pagar	202	1.468'893.216	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	570.686	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	3.059'984.721	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'171.087	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.103'144.778	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'615.302	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	24'335.805	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.103'144.778	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	35'779.219	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	90'000.000	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	--	Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	59'863.244	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11'388.284	
Reexpresión monetaria	306	903'122.037	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'549.674	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11'388.284	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.061'534.955	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.164'679.733	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	40.533	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'270.888	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'268.844	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	11'354.442	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
RENTAMIENTOS FINANCIEROS	704	--	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8'515.832	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	IMPUESTO UNICO			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			729 2'838.510			
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--		--	
FIRMAS Y PAGOS			(-) TOTAL COMPENSACIONES			
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)			(-) Aportes pagados			
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador			SALDO A FAVOR de			
Nombre 800 ING. LUIS SEGURA			IMPUESTO A PAGAR DE			
Matr. No. 801 22549			Interés por mora			
Efectivo			Multas			
Cheque No. 3245			TOTAL PAGADO			
S/ 570.686			Banco			
			Notas de Crédito (cantidad)			
			POPULAR			

