

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. A0 0019455

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991297707001	02	EXERCICIO	1997	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MIRIL S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	GUAYAQUIL
09	CALLE	LUIS URDANETA 210 Y CORDOVA				10	NUMERO	210	11	TEL.	310268	12	FAX	314512
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION URBANIZACION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83103	15	TPO. CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS MIRANDA ILLINGWORTH				17	COD. DE IDENTIFICACION PERSONAL	0905081782						
18	TIPO DE EMPRESA	2	19	INDICACION	--	20	INDICACION	--	21	INDICACION	--	22	INDICACION	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	56'246.574	401	Ventas gravadas con I.V.A.	--
102	Inversiones financieras temporales	--	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	156'439.633
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	864'636.074	403	Exportaciones	--
104	(-) Provisión cuentas incobrables	--	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	--
105	Otras cuentas por cobrar	2'789.666	405	Dividendos percibidos	--
106	Inventario de materia prima	--	406	Rentas exentas y no gravad.	--
107	Inventario de productos en proceso	--	407	Rentas con impuesto único	--
108	Inventario de suministros y materiales	--	408	Otras rentas	124'522.476
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	--	409	TOTAL INGRESOS	280'962.109
110	Mercaderías en tránsito	--	COSTO DE VENTAS		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	--	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	--
112	Impuestos anticipados	2'290.016	502	Compra de productos terminados	37'189.433
113	Otros activos corrientes	--	503	Importaciones de productos terminados	--
114	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	925'962.330	504	(-) Inventario final de productos terminados	--
ACTIVO FIJO			505	Inventario inicial de materia prima	--
151	Terrenos, edificios e instalaciones	8.622'318.515	506	Compras de materia prima	--
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	--	507	Importaciones de materia prima	--
153	Vehículos	--	508	(-) Inventario final de materia prima	--
154	Otros activos fijos	--	509	Mano de obra	--
155	(-) Depreciación acumulada	--	510	Depreciación de maquinaria, equip. y de fra.	--
156	TOTAL ACTIVO FIJO	8.622'318.515	511	Mano de obra indirecta	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			512	Suministros y materiales	--
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	--	513	Seguros de venta de maquin. equip. y edif.	--
162	Gastos de organización y constitución	3'878.865	514	Aportes IESS y beneficios sociales	--
163	Gastos de investigación exploración y otros	--	515	Mantenimiento y reparaciones	--
164	Aportaciones en asociaciones	--	516	Energía, agua y tel.	--
165	Otros activos no corrientes	--	517	Otros gastos de fabricación	--
166	(-) Amortización acumulada	1'551.544	518	Inventario inicial de productos en proceso	--
167	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2'327.321	519	(-) Inventario final de productos en proceso	--
168	TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	9.550'608.166	520	Inventario inicial de productos terminados	--
PASIVO CORRIENTE			521	(-) Inventario final de productos terminados	--
201	Cuentas por pagar	1.170'394.492	522	TOTAL COSTO DE VENTAS	37'189.433
202	Impuestos por pagar	1.650'002.250	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
203	Obligaciones sociales por pagar	--	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	--
204	Obligaciones: IESS e impuestos	--	552	Comisiones en ventas y publicidad	9'456.800
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	--	553	Gastos de gestión	--
206	Otros pasivos corrientes	4.145'716.930	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	4'721.225
207	TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.966'113.672	555	Impuestos, contribuciones y otros	19'738.549
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			556	Depreciación de bienes y amortizaciones	387.886
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	--	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	--
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	--	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	--
213	Obligaciones emitidas	--	559	Intereses y comisiones	200'104.099
214	Otros pasivos a largo plazo	381'125.544	560	Provisiones deducibles	--
215	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	381'125.544	561	Otros gastos de administración y ventas	295'168.674
216	TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	7.347'239.216	562	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	529'577.233
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
301	Capital suscrito y/o asignado	90'000.000	571	Pérdida en venta de activos	--
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	--	572	Pérdida por diferencia de cambio	557'021.367
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	--	573	Otros gastos no operacionales	--
304	Reservas	8'549.673	574	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	557'021.367
305	Reserva por revalorización del patrimonio	107'228.706	575	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	(842'825.924)
306	Reexpresión monetaria	2.840'416.495	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	--
307	Otros superávits	--	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	--
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	--	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	--
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(842'825.924)	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	--
310	TOTAL PATRIMONIO NETO	2.203'368.950	585	(-) Participación 15% de trabajadores	--
311	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	9'550.608.166	586	(-) 85% Dividendos percibidos	--
			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	--
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	--
			589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	--
			590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	--
			591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	--
			592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	(842'825.924)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	613.636
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	--
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	613.636

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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	--				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, para lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				760	(-) TOTAL COMPENSACIONES	--
<i>Carlos Miranda Illingworth</i>				770	(-) Anticipos pagados	2'268.844
<i>Ing. Luis Segura</i>				771	(-) Impuestos retenidos	--
Firma del representante legal				772	SALDO A FAVOR	2'268.844
Firma del contador				773	IMPUESTO A PAGAR	--
Nombre	800	ING. LUIS SEGURA		774	Interés por mora	--
Matr. No.	801	22549		775	Multas	--
Efectivo				776	TOTAL PAGADO	--
Cheque No.				777		--
Banco				778	Notas de Crédito (cantidad)	--
Si.				779		--