

71.582

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 **7** No. A00040851

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991311696001	02	EXERCENTE	7158234	03	RAZON SOCIAL	MIRLOCORP S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CCO. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUBA	GUAYAQUIL	09	COD. CUBA	390
10	FECHA	9 DE OCTUBRE Y CHILE	11	NUMERO	416	12	TIPO	354080
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	APellidos y Nombres del Representante Legal	RUBEN SOLIS CRESPO	17	COD. DE GUAYAS	0900456070	18	COD. DE GUAYAS	0900456070
19	EXERCICIO	1	20	ADMINISTRACION	1	21	PROVINCIA	-
22	OTROS	-	23	OTROS	-	24	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'751.120	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	---	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	Otras rentas	409	65'381.420
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	409	65'381.420
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos anticipados	112	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	411	---
Otros activos corrientes	113	4'188.276	Compra de productos terminados	412	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	113	5'939.396	Imprecisión sobre productos terminados	413	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	414	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial de materia prima	415	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Compras de materia prima	416	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	417	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	418	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Mano de obra directa	419	---
TOTAL ACTIVO FIJO	155	---	Suministros y materiales	420	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	421	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Aportes IESS y beneficios sociales	422	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Mantenimiento y reparaciones	423	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Energía, agua y teléfono	424	---
Participaciones en asociaciones	164	---	Otros gastos de fabricación	425	---
Otros activos no corrientes	165	---	Inventario inicial de productos en proceso	426	---
(-) Amortización acumulada	166	---	(-) Inventario final de productos en proceso	427	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	166	---	Inventario inicial de productos terminados	428	---
TOTAL DEL ACTIVO (113 + 155 + 166)	170	5'939.396	(-) Inventario final de productos terminados	429	---
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	429	---
Cuentas por pagar	201	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	501	66'957.529
Provisiones sociales por pagar	203	---	Comisiones en ventas y publicidad	502	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Gastos de gestión	503	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	504	---
Otros pasivos corrientes	206	2'515.505	Impuestos, contribuciones y otros	505	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	206	2'515.505	Depreciación de bienes y amortizaciones	506	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	507	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	508	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Intereses y comisiones	509	---
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	510	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Otros gastos de administración y ventas	511	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	214	---	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	511	66'957.529
TOTAL DEL PASIVO (206 + 214)	220	2'515.505	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	---
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	573	---
Reservas	304	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	573	(1'576.109)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Otros superávits	307	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1'576.109)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'576.109)	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	5'939.396	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	59.394
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	59.394

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO										
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	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	---			
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, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	---	
Firma del representante legal				Firma del contador				(-) Anticipos pagados	770	---
Nombre: 800 Jose Delgado				Matr. No. 801 018052				(-) Impuestos retenidos	771	---
Efectivo				Cheque No.				SALDO A FAVOR	772	---
Banco				Notas de Crédito (cantidad)				IMPUESTO A PAGAR	773	---
Si.				Si.				Interés por mora	774	---
Si.				Si.				Multas	775	---
Si.				Si.				TOTAL PAGADO	709	---