[redacted] A LA RENTA Y PRESENTACION DE [redacted] - SOCIEDADES

No. 0003614

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2.000 | 102 No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA: -

71865

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] RUC 0992134747001 | [redacted] RAZON SOCIAL CORPMIRALC S.A | [redacted] EXPEDIENTE 71865-95

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	[redacted]	48,236.32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[redacted]	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	[redacted]	726,289.76
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[redacted]	92,326.38
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	[redacted]	1,278,592.62
MERCADERIAS EN TRANSITO	[redacted]	133,463.38
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[redacted]	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	[redacted]	154,218.41
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[redacted]	-
[redacted]TIVO CORRIENTE	[redacted]	2,433,126.87
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	[redacted]	1,107.60
[redacted], MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[redacted]	4,087.28
VEHICULOS	[redacted]	13,115.81
OTROS ACTIVOS FIJOS	[redacted]	500.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	[redacted]	303.97
TOTAL ACTIVO FIJO	[redacted]	18,506.72
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	[redacted]	374,975.88
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	[redacted]	200.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	[redacted]	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	[redacted]	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	[redacted]	7,637.84
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	[redacted]	3.34
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	[redacted]	382,810.38
TOTAL DEL ACTIVO	[redacted]	2,834,443.97
400 PASIVO CORRIENTE		
CU[redacted]S POR PAGAR	[redacted]	594,033.78
[redacted]NTOS POR PAGAR	[redacted]	574,423.78
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	[redacted]	2,097.74
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	[redacted]	15,643.42
[redacted]CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	[redacted]	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	[redacted]	1,595,531.53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[redacted]	2,782,330.25
419 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	[redacted]	-
[redacted] LOCALES	[redacted]	-
[redacted] EXTERNOS	[redacted]	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	[redacted]	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[redacted]	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[redacted]	-
TOTAL DEL PASIVO	[redacted]	2,782,330.25
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	[redacted]	45,199.62
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	[redacted]	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	[redacted]	0.38
RESERVAS	[redacted]	001.37
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	[redacted]	-
REEXPRESION MONETARIA	[redacted]	-
OTROS SUPERAVITS	[redacted]	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	[redacted]	0,222.35
TOTAL PATRIMONIO NETO	[redacted]	52,113.72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	[redacted]	2,834,443.97
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	[redacted]	1,15[illegible]

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: CARLOS A. [illegible] — C.I. 0907514525

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: JOSE J. [illegible] A. — C.I. 0910841584

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	[redacted]	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	[redacted]	-
INTERESES POR MORA	[redacted]	-
MULTAS	[redacted]	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[redacted]	-

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
[redacted] -	[redacted] No. -	[redacted] -
US$	US$ -	US$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	[redacted]	935,101.35
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[redacted]	-
EXPORTACIONES	[redacted]	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	[redacted]	-
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	[redacted]	-
[redacted] EXENTOS NO GRAVADOS	[redacted]	-
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[redacted]	-
[redacted] OTRAS RENTAS	[redacted]	-
TOTAL INGRESOS	[redacted]	935,101.35
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	[redacted]	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	1,329,623.88
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	838,472.51
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	1,278,592.62
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-
MANO DE OBRA DIRECTA	[redacted]	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	[redacted]	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	[redacted]	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	[redacted]	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	[redacted]	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[redacted]	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	[redacted]	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	[redacted]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	[redacted]	889,503.77
780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	6,904.34
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	[redacted]	6,608.71
GASTOS DE GESTION	[redacted]	-
GASTOS DE VIAJE	[redacted]	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	[redacted]	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[redacted]	1,245.15
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	[redacted]	218.00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	[redacted]	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[redacted]	-
[redacted] LOCALES	[redacted]	-
[redacted] AL EXTERIOR	[redacted]	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	[redacted]	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[redacted]	16,754.31
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	[redacted]	2,568.19
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[redacted]	34,299.30
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[redacted]	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	[redacted]	11,298.28
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	[redacted]	11,[illegible]
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	[redacted]	2,568.[illegible]
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	[redacted]	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	[redacted]	13,865.47
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[redacted]	2,079.97
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	[redacted]	11,298.28
[redacted] EN EL PAIS	[redacted]	-
[redacted] EN EL EXTERIOR	[redacted]	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	[redacted]	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	[redacted]	2,079.97
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	[redacted]	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	[redacted]	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	[redacted]	9,218.31
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	[redacted]	2,304.58
(-) ANTICIPOS	[redacted]	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[redacted]	8,593.0[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	[redacted]	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	[redacted]	6,288.51

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — GUAYAQUIL — 14 ABR 2001

MIRALBANCO S. A. — FECHA DE VENCIMIENTO — 2001

F. LAMBARCO 0110320087155