

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. **AO 00000819**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991 322353001	02	EXERCICIO	72707	03	RAZON SOCIAL	MITNER S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	PICHINCHA Y LUQUE P.BAJA				10	NUMERO	406	11	TELEF.	0974437412	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROMOTORA Y DESARROLL. PROYECTOS INMOB.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50018	15	IND. CONTABILIZANTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS CARRION YCAZA				17	COD. DE COMERCIO Y PASAPORTE	0902776699											
18	FECHA DE CREACION	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PROTECCION	-	23	OTROS	-	24	RENTAS DEVENIDAS	-	25	RENTAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	133'565.912	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9.954'812.505
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.639'855.822	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	51'949.791	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	11.727'758.105
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	61.159'060.310	TOTAL INGRESOS	499	21.682'570.610
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	2'001.046	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	7.598'469.906	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	70.584'902.787	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	38'157.167	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	2'376.517	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	35'780.650	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquina, equip. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	4.733'387.152	Aportes IEAS y cuotas 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	408'585.584	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.324'801.568	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	74.945'485.005	Inventario inicial de productos terminados	520	73.737'998.885
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	61.159'060.310
Cuentas por pagar	201	9.739'183.455	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	12.578'938.575
Documentos por pagar	202	47.944'995.940	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IEES e impuestos	204	14'607.999	Comisiones en ventas y publicidad	552	378'844.358
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	57.698'787.394	Impuestos, contribuciones y otros	555	38'104.902
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	335'846.613
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	1.831'556.987
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	391'100.381
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2.975'453.241
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	6.082'352.662
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	6'566.399
Reservas	304	177'040.161	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	6.088'919.061
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7.012'925.447	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	39'259.733
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	13'898.263	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	37'833.740	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	39'259.733
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17.246'697.611	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	74.945'485.005	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	2'758.692
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	30'797.070
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588-589)	590	5'703.971
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'425.993
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'277.978
			IMPUESTO UNICO	709	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	30'797.070
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588-589)	590	5'703.971
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'425.993

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	-	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-	-	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-	-	-
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	-	-	-	-
						(-) Anticipos pagados	770	-	-	-	-
						(-) Impuestos retenidos	771	-	1'425.993	-	-
						SALDO A FAVOR	772	-	2'001.046	-	-
						IMPUESTO A PAGAR	773	-	-	-	-
Firma del representante legal	Firma del contador					Interés por mora	774	-	-	-	-
	Nombre	800	PILAR LLAGUNO			Multas	775	-	-	-	-
	Mat. No.	401	0,27551			TOTAL PAGADO	776	-	-	-	-
EFECTIVO	CHEQUE No.										
SI.	-										