

**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 1996 No. A 00012698**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	1790407146003	02	EXPERIENCIA	473-79	03	RAZON SOCIAL	INVERSIONES MIR AQUITO S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	04	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	GUAYAS
09	CALLE	EL OROY LARIA	10	NUMERO	101	11	TELEF.	4400000	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGRICOLAS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	SMB				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCELA AROSEMENA AROSEMENA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	00 00655171					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	19.509.777	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	32.490.769	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	213.041,00
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	7.919.956
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	220.960,96
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	110	52.000,546	<b>INGRESOS no operacionales</b>		
Mercaderías en tránsito	110	0	Dividendos percibidos	405	213.041,00
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Impuestos anticipados	112	0	Rentas con impuesto único	407	0
Otros activos corrientes	113	0	Otras rentas	408	7.919.956
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	52.000,546	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	220.960,96
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	92.575.169	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Compra de productos terminados	502	0
Vehículos	153	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
(-) Depreciación acumulada	155	52.218.250	Inventario inicial de materia prima	505	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	40.356.919	Compras de materia prima	506	0
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Importaciones de materia prima	507	0
Cuentas doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Mano de obra directa	509	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	15.794.064
Aportaciones en asociaciones	164	11.719.600,303	Mano de obra indirecta	511	0
Otros activos no corrientes	165	0	Suministros y materiales	512	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	11.719.600,303	Aportes IESS y beneficios sociales	514	15.055.690
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	11.878.055,268	Mantenimiento y reparaciones	515	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Energía, agua y teléfono	516	2.485.100
Cuentas por pagar	201	9.246.314,379	Otros gastos de fabricación	517	0
Documentos por pagar	202	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Inventario inicial de productos terminados	520	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Otros pasivos corrientes	206	0	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	17.290.130
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	9.246.314,379	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Gastos de gestión	553	0
Obligaciones emitidas	213	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	0	Depreciación de bienes e amortizaciones	556	11.659.116
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	9.246.314,379	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Capital suscrito y/o asignado	301	6.000.000	Intereses y comisiones	559	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Provisiones deducibles	560	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos de administración y ventas	561	0
Reservas	304	0	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	11.659.116
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.874.928,911	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reexpresión monetaria	306	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Otros superávits	307	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	171.824.890	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	11.659,116
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	220	11.878.055,268	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	11.659,116
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	11.659,116
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	171.824,890
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	213.041,00

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Reservas	304	Otros gastos no operacionales	573
Reserva por revalorización del patrimonio	305	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reexpresión monetaria	306	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Otros superávits	307	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
		(-) 85% Dividendos percibidos	586
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))</b>	<b>590</b>
		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 10%)</b>	<b>591</b>
		Utilidad (o pérdida) después Imp. Rent. (590 - 591)	592
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
	0	IMPUESTOS Y SIMILARES	706
		IMPUESTO UNICO	709
			0
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0
No. TRAM. 732	0	No. TRAM. 742	0
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 del representante legal		Firma del contador,	
Nombre 800		Nombre 800	
Matr. No. 801		Matr. No. 801	
13.332		13.332	
(-) TOTAL COMPENSACIONES			
(-) Anticipos pagados			
(-) Impuestos retenidos			
SALDO A FAVOR			
IMPUESTO A PAGAR			
Interés por mora			
Multas			
TOTAL PAGADO			
Efectivo			
Cheque No.			
Banco			
Notas de Crédito (cantidad)			
S/.			

