



## DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE

No. 200028584

BALANCES POR TURNO ÚNICO - SOCIEDADES

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 1997 106 N. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991367373001

RAZON SOCIAL MIRAL S. A.

EXPEDIENTE 13454

76375

## ESTADO DE SITUACION

## 300 ACTIVO CORRIENTE

DEUDA, BANCOS	50.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>50.00</b>

## 300 ACTIVO FIJO

EDIFIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	709.60
MATERIALES, ENSERES Y EQUIPOS	-
(+) DEPRECIACION ACUMULADA	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>709.60</b>

## ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-

## (+) AMORTIZACION ACUMULADA

## TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

## TOTAL DEL ACTIVO

## 400 PASIVO CORRIENTE

## CUENTAS POR PAGAR

## DOCUMENTOS POR PAGAR

## PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

## DEDUCCIONES IESS E IMPUESTOS

## COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

## OTROS PASIVOS CORRIENTES

## TOTAL PASIVO CORRIENTE

## 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

## CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

## DEPRECIACIONES

## LOCALES

## EXTERNOS

## OBLIGACIONES EMITIDAS

## OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

## TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

## TOTAL DEL PASIVO

## 500 PATRIMONIO NETO

## CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

## (+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

## APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

## RESERVAS

## RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

## REEXPRESION MONETARIA

## OTROS SUPERAVITS

## UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

## UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO

## TOTAL PATRIMONIO NETO

## TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

## ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)

## DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,

## POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

## FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

## CARLOS MURILLO CALVACHE

## NOMBRE

## C.I. 0705329164

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

## PAGO PREVIO

## TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901

## INTERESES POR MORA

## MULTAS

## TOTAL PAGADO 802 + 903 + 904

## OTRAS FORMAS DE PAGO

## U.S.D.

## COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

## POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C. 0990158436001 - Resolución 3328 - 29 / 07 / 96

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
EXPORTACIONES
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
MONEDEROS PERIODICOS EN EFECTIVO

## EXENTOS NO GRAVADOS

## RENDIMIENTOS FINANCIEROS

## OTRAS RENTAS

## TOTAL INGRESOS

## 700 COSTO DE VENTAS

## INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)

## COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

## IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

## (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

## INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

## COMPRAS DE MATERIA PRIMA

## IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

## (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

## MANO DE OBRA DIRECTA

## DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE OFICIA

## MANO DE OBRA INDIRECTA

## SUMINISTROS Y MATERIALES

## SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS

## APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

## MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

## ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

## OTROS GASTOS DE FABRICACION

## INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

## (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

## INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

## (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

## TOTAL COSTO DE VENTAS

## 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

## SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

## COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

## GASTOS DE GESTION

## GASTOS DE VIAJE

## AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

## IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

## DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

## CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

## AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

## INTERESES Y COMISIONES

## LOCALES

## AL EXTERIOR

## PROVISIONES DEDUCIBLES

## OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

## 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

## TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

## 770 GASTOS NO OPERACIONALES

## PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

## OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

## TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

## UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO

## 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

## (-) AMORTIZACION PERDIDAS ANTERIORES

## UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803

## 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

## UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)

## EN EL PAIS

## EN EL EXTERIOR

## (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES

## (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 808)

## (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

## (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS

## = UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812

## IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)

## (-) ANTICIPOS

## (-) RETENCIONES EN LA FUENTE

## SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 &gt; 0

## SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 &lt; 0

## COMPENSACION DOLARES

## U.S.D.

## No.

## U.S.D.

## U.S.D.