

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. A00033567**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099139734600	02	EXPEDIENTE	77885	03	RAZON SOCIAL	MIRFISH S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Av. La Saiba y Bolívar				10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	904117	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Pesquera				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	L3011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Mauro Violeta Miraba Cacao				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906508163											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.500,000		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	7.500,000		Ingresos no operacionales	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	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	499		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502		
Depósitos anticipados	112	-		Importaciones de productos terminados	503		
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10.000,000		Inventario inicial de materia prima	505		
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Importaciones de materia prima	507		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		(-) Inventario final de materia prima	508		
Vehículos	153	-		Mano de obra directa	509		
Otros activos fijos	154	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		
(-) Depreciación acumulada	155	-		Mano de obra indirecta	511		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Suministros y materiales	512		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de organización y constitución	162	-		Mantenimiento y reparaciones	515		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Energía, agua y teléfono	516		
Aportaciones en asociaciones	164	-		Otros gastos de fabricación	517		
Otros activos no corrientes	165	-		Inventario inicial de productos en proceso	518		
Amortización acumulada	166	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Inventario inicial de productos terminados	520		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10.000,000		(-) Inventario final de productos terminados	521		
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Cuentas por pagar	201	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Provisiones sociales por pagar	203	-		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Gastos de gestión	553		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
Otros pasivos corrientes	206	-		Impuestos, contribuciones y otros	555		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Intereses y comisiones	559		
Obligaciones emitidas	213	-		Provisiones deducibles	560		
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Otros gastos de administración y ventas	561		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000,000		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	579		
Reservas	304	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		
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		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		(-) Participación 15% de trabajadores	585		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10.000,000		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10.000,000		(-) 85% Rentas con impuesto único	587		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587))	590		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	709	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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)				<input checked="" type="checkbox"/> TOTAL COMPENSACIONES <input type="checkbox"/> Anticipos pagados <input type="checkbox"/> Impuestos pagados <input type="checkbox"/> Saldo a favor <input type="checkbox"/> Impuesto a pagar <input type="checkbox"/> Intereses por mora <input type="checkbox"/> Multas			
Firma del representante legal		Firma del contador		779 TOTAL PAGADO			
Nombre: 800 A. Cordova F		Matr. No.: 801 09380					
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
SI.	-	SI.	-	-		-	