

200000499

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1997

No. FORMULARIO QUE SE REGISTRA 477

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Razon Social: MIAMI S.A.

EXPEDIENTE 78479

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with 2 main columns: ESTADO DE SITUACION (300 ACTIVO CORRIENTE, 305 ACTIVO FIJO, 400 PASIVO CORRIENTE, 410 PASIVO LARGO PLAZO, 500 PATRIMONIO NETO) and ESTADO DE RESULTADOS (600 INGRESOS, 700 COSTO DE VENTAS, 770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 775 GASTOS NO OPERACIONALES, 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES). Includes handwritten values like 200,00 and 10,00.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

Handwritten signature: A. Herrera

Handwritten signature: S.B.M.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 10,2222

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table for payment methods: EFECTIVO DOLARES (10,00), CHEQUE DOLARES, DEBITO BANCARIO DOLARES, NOTA DE CREDITO DOLARES, COMPENSACION DOLARES.

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table for tax reconciliation: UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO, EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR, (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES, (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES, (+) 15% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO, (+) 15% OTRAS RENTAS, UTILIDAD GRAVABLE, IMPUESTO A LA RENTA.

FILANBANCO 0110460868348

2000/12/18 US\$ 10,00



REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00079282

78.479

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991409785001 02 EXPEDIENTE: 7847903 RAZON SOCIAL: RIENETTI S.A.
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 06 CANTON: GUAYAS 07 COD. CANTON: 08 CIUDAD: GUAYAS
 09 CALLE: ACHALA 10 NUMERO: 1002 11 TELEF.: 12 FAX:
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMPRAVENTA DE BIENES INMUEBLES 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 831015 TIPO CONTRIBUYENTE:
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: HERIBERTO SOTERO FERRERA VALDIVIESO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0902353218
 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5.000.000	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	---	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 almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	---	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.000.000	(-) 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	---	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	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	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, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios 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	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
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	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración	561	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	569	---	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES	---	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de bienes	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---	
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	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	---	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---		
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	---
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	---
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	---
Nombre	800	SALDO A FAVOR	772	---
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	773	---
		Interés por mora	774	---
		Multas	775	---
		TOTAL PAGADO	799	250.000
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	---
S/. 250.000			S/.	---