

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00101581		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1998		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---		
201 RUC 0991474633001		202 RAZON SOCIAL MIREVA S.A.		203 EXPEDIENTE 83745		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	5' 000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5' 000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
ASOCIACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
INVESTIDOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
LOCALES	413	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
EXTERNOS	414	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
TOTAL DEL PASIVO	420	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5' 000.000	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
RESERVAS	504	---	GASTOS DE GESTION	753	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	GASTOS DE VIAJE	754	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---	
OTROS SUPERAVITS	507	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5' 000.000	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5' 000.000	INTERESES Y COMISIONES	760	---	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			PROVISIONES DEDUCIBLES	761	---	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	---	
<div>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)</div> <div><div>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</div><div>FIRMA CONTADOR</div><div>Matri No. 820 14085</div></div>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	---	
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	---	
			770 GASTOS NO OPERACIONALES			
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---	
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---	
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	---	
			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---	
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---	
			(=) UTILIDAD	803 - 802	---	
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	---	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	---	
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION	809	---	
			EN EL PAIS	809	---	
			EN EL EXTERIOR	810	---	
			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	---	
			IMPUESTO A LA RENTA	815	---	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	---	
			(-) ANTICIPOS	818	---	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	---	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS						
PAGO PREVIO	901	---				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	---				
INTERESES POR MORA	903	---				
MULTAS	904	50.000				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	50.000				
EFFECTIVO SUCRES	910	---	CHEQUE SUCRES	911	---	
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	---	NOTA DE CREDITO SUCRES	915	No. ---	
COMPENSACION SUCRES	917	No. ---				
EFFECTIVO DOLARES	921	---	CHEQUE DOLARES	922	---	
DEBITO BANCARIO DOLARES	923	---	NOTA DE CREDITO DOLARES	925	No. ---	
COMPENSACION DOLARES	927	No. ---				
	924	U S \$ ---		926	U S \$ ---	