

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES** No. **10020550**

FORMULARIO UNICO
RESOLUCION N° 0054

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **103.70**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **090215207001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **MIRLOSO S.A.**

EXPEDIENTE: **10370**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	120.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		INGRESOS OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	120.00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341		SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		MANO DE OBRA DIRECTA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHICULOS	349		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		GASTOS DE FABRICACION		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		MANO DE OBRA INDIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO	369		SUELDOS Y SALARIOS		
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	80.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	80.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONADOS	381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	383		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		OTROS COSTOS DE VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		TOTAL COSTO DE VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS	389		SUELDOS, SALARIOS		
GASTOS ANTICIPADOS	391		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	200.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVOS CONTINGENTES	399		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		PROMOCION Y PUBLICIDAD		
LOCALES	411		COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR	413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
LOCALES	415		SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE GESTION		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419		GASTOS DE VIAJE		
LOCALES	421		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR	423		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
OBLIGACIONES	425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IESS	427		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS	427		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		CUENTAS INCOBRABLES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		BAJA DE INVENTARIOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		LOCALES		
LOCALES	441		AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	443		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	447		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	451		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEL EXTERIOR	453		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	455		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	457		TOTAL COSTOS Y GASTOS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	459		749 + 779 + 789		
OTRAS PROVISIONES	461		UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463		699 - 799 > 0		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		PERDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO	479		699 - 799 < 0		
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	471		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS	483		GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		EN EL PAIS		
TOTAL DEL PASIVO	499		EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES	499		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
500 PATRIMONIO NETO			PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	600.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA DE CAPITAL	509		OTRAS DEDUCCIONES		
OTROS SUPERAVITS	511		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		UTILIDAD CANCELADA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	817		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	818		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	200.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	200.00	(-) ANTICIPO PAGADO		
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)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
			10.00		
			10.00		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
805	N/C No.	819	N/C No.	812	N/C No.	818	Resol. No.
908	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JAIME DANIEL KANG** FIRMA CONTADOR: **ECON SALOMON BAYAS G**

C.I. No. **0912859709** RUC No. **0902617125001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10.00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **10.00**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **10.00**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION