

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20 0083006	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2003		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC 0992152079001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MIRLOSOF S.A.		203 EXPEDIENTE 103707	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS 311 119,55			801 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			802 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 318 -			803 -		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -			INGRESOS NO OPERACIONALES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -			OTROS INGRESOS EXENTOS 806 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 805 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -			OTRAS RENTAS 807 43,40		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			TOTAL INGRESOS 808 43,40		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -			(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 119,55			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
TERRENOS 341 -			(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -			MANO DE OBRA DIRECTA		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
VEHÍCULOS 349 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -			GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -		
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 -			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 724 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 -			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 725 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -		
(+) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 366 -			MANO DE OBRA INDIRECTA		
370 ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS Y SALARIOS 730 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 30,00			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			COMBUSTIBLES 734 -		
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 34,00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 46,00			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
OTROS 383 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
(+) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 743 -		
OTRAS 389 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			SUELDOS, SALARIOS 751 -		
OTROS ACTIVOS 393 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -		
TOTAL DEL ACTIVO 399 165,55			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMISIONES EN VENTAS 758 -		
LOCALES 411 -			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -		
DEL EXTERIOR 413 -			COMBUSTIBLES 760 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -		
LOCALES 415 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 35,04		
DEL EXTERIOR 417 -			GASTOS DE GESTIÓN 763 -		
OBLIGACIONES DE SUCURSALES			GASTOS DE VIAJE 764 -		
LOCALES 419 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -		
DEL EXTERIOR 421 -			HONORARIOS Y EMOLUMENTOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL 766 -		
OBLIGACIONES CON EL IESS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 3,80		
CON EMPLEADOS 427 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 16,00		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 -			CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
LOCALES 441 -			INTERESES Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR 443 -			LOCALES 774 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AL EXTERIOR 775 -		
LOCALES 445 -			GASTO PROMISIONES DEDUCIBLES 776 -		
DEL EXTERIOR 447 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 -		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 54,84		
LOCALES 449 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR 451 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 778 + 783 799 54,84		
OTRAS PROVISIONES 459 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 11,44		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -		
ANTICIPO CUENTES 471 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 11,44		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -			(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
480 OTROS PASIVOS			(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 3,80		
OTROS PASIVOS 483 -			EN EL EXTERIOR 807 -		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
TOTAL DEL PASIVO 499 165,55			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
PASIVOS CONTINGENTES 498 -			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -		
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 600,00			(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -			(+) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 814 -		
RESERVA DE CAPITAL 509 -			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 815 7,64		
OTROS SUPERÁVITS 511 -			UTILIDAD CAMPO 816		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
(+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 23,01			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 -			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -		
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 11,44			(+) ANTICIPO PAGADO 819 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 596 165,55			(+) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499-596 599			(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL RINA ITURRALDE C.			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 -		
FIRMA CONTADOR SERGIO APOLINARIO			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: RINA ITURRALDE C.			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 827 -		
C.I. No. 0901459099			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
RUC No. 0911881233001			PAGO PREVIO 901 -		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 999 - 901 902 -		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -			INTERÉS POR MORA 903 -		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -			MULTAS 904 -		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
808 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Reel. No. - 918 Reel. No. -					
909 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD -					
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 - - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - AÑO 923 - - - - - MES 924 - - - - - DÍA 925 - - - - -					
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS					
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02					
SRI ADHESIVO 890340062351 CAJERO AMORTIZ IMPUESTO 1021 PAQUETE 34000079					
FECHA RECAUDACION 06-FEB-03 RUC 0992152079001 PERIODO 00/03 ORDEN 34					
VALOR PAGADO 8.885.835.000 RAZÓN SOCIAL MIRLOSOF S.A.					