

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
CONSULTA DE DECLARACIONES
Detalle del Formulario**

Usuario: ECVPO10714
Fecha: 14/07/2015 10:51

Reporte: REP_FORMULARIO
Página 1 / 1

RUC	0992152079001	No. Secuencial	2434093
RAZON SOCIAL	MIRLOSO S.A.	Fecha Recepción	19/05/2006
No. Formulario	000000300083131	Moneda	DOLARES
Formulario	01200601	Estado	Validado
Adhesivo	170710025865		
Banco	BANCO DE GUAYAQUIL S.A.		
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Período Fiscal	Desde 01/01/2005	Total Pagado	2.22
	Hasta 31/12/2005	Interés	0.00
Tipo Declaración	ORIGINAL	Multas	2.22

Valor	Campo
0	31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL
000000300083131	99 NUMERO DEL FORMULARIO
2,005.00	102 AÑO
0914281019	198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
0907882070001	199 RUC CONTADOR
0992152079001	201 RUC
427.93	311 CAJA BANCOS
281.33	319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS
436.90	323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)
1,373.79	328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
2,519.95	339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE
225.00	345 MUEBLES Y ENSERES
225.00	359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE
225.00	369 TOTAL ACTIVO FIJO
80.00	371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
66.00	378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
14.00	379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO
2,758.95	399 TOTAL DEL ACTIVO
5,921.87	419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES
80.63	423 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
104.79	431 PROVISIONES A CORTO PLAZO
6,107.29	439 TOTAL PASIVOS CORRIENTE
6,107.29	499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)
800.00	501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO
79.45	515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES
4,068.89	519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
3,348.34	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
2,758.95	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
2,220.34	601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
0.25	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO
0.92	608 OTRAS RENTAS EXENTAS
2,221.51	699 TOTAL INGRESOS
1,160.22	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
274.21	732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
2,115.00	734 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PROPIEDAD DE SOCIEDADES
228.05	735 COMISIÓN A SOCIEDADES
102.90	736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
517.27	737 COMBUSTIBLES
176.54	742 SUMINISTROS Y MATERIALES
1,076.37	744 GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES)
89.45	746 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
29.00	748 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS
16.00	751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
505.39	761 OTROS GASTOS LOCALES
6,290.40	799 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)
4,068.89	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO
2.22	904 MULTAS
2.22	905 CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
2.22	999 TOTAL PAGADO (802+903+904)



El reporte detallado es una impresión de la información que reposa en la base de datos del SRI, de acuerdo con lo presentado por el contribuyente.

SRI... para cumplir y hacer cumplir

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES. FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **30 0083131**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 N° Empleado bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 203 EXPEDIENTE **103707**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			510 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
311 CASH, BANCOS	312	4.443	511 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	512	800.000
313 CTS. Y VOS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314		513 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	514	
315 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	316		515 RESERVA LEGAL	516	
317 CTS. Y VOS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	281.23	517 RESERVA POR RIESGO CREDITARIO Y ESTATUTARIA	518	
319 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	320		519 RESERVA DE CAPITAL	520	
321 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		521 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	522	
323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AFUERA)	324	47.90	523 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	524	
325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AFUERA)	326		525 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	526	74.45
327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328		527 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Retenciones)	528	
329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	330		529 (2) PERDIDA DEL EJERCICIO	530	
331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	332	1.270	531 TOTAL PATRIMONIO NETO	532	48.30
333 INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCADO EN ALMACÉN	334		533 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	534	2.880.5
335 MERCADERÍA EN TRANSITO	336				

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
341 TERRENIOS	342		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	602	2.220.35
343 EDIFICIOS	344		603 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	604	0.25
345 OBRAS EN PROCESO	346		605 EXPORTACIONES NETAS	606	
347 INSTALACIONES	348		607 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	608	
349 MAQUINARIA Y EQUIPO	350		609 INGRESOS FINANCIEROS	610	
351 NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	352		611 OTRAS INGRESOS	612	
353 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	354		613 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	614	
355 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	356		615 OTRAS RENTAS DE RENTAS	616	
357 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	358		617 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	618	
359 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	360		619 INGRESOS POR REEMBOLSO	620	
361 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	362		621 TOTAL INGRESOS	622	

360 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
361 MAQUINARIA Y EQUIPO	362		701 DE MATERIA PRIMA Y SERVICIOS	702	
363 NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	364		703 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS POR LA SOCIEDAD	704	
365 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	366		705 VENTAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	706	
367 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	368		707 VENTAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	708	
369 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	370		709 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	710	
371 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	372		711 INGRESOS FINANCIEROS	712	
373 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	374		713 OTRAS INGRESOS	714	
375 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	376	1.270	715 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	716	
377 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	378		717 OTRAS RENTAS DE RENTAS	718	
379 TOTAL ACTIVO FIJO	380	1.270	719 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	720	
381 MAQUINARIA Y EQUIPO	382		721 INGRESOS POR REEMBOLSO	722	
383 NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	384		723 TOTAL INGRESOS	724	
385 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	386				
387 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	388				
389 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	390				
391 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	392				
393 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	394	1.270			
395 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	396				
397 TOTAL ACTIVO FIJO	398	1.270			

370 OTROS ACTIVOS			720 COSTOS Y GASTOS		
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372		721 DE MATERIA PRIMA Y SERVICIOS	722	
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	374		723 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS POR LA SOCIEDAD	724	
375 SALDO DEL EJERCICIO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Empleados año 2004)	376		725 VENTAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	726	
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	378		727 VENTAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	728	
379 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	380		729 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	730	
381 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	382		731 INGRESOS FINANCIEROS	732	
383 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	384		733 OTRAS INGRESOS	734	
385 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	386		735 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	736	
387 INGRESOS POR REEMBOLSO	388		737 INGRESOS POR REEMBOLSO	738	
389 TOTAL INGRESOS	390		739 TOTAL INGRESOS	740	

380 OTROS ACTIVOS			740 COSTOS Y GASTOS		
381 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	382		741 DE MATERIA PRIMA Y SERVICIOS	742	
383 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	384		743 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS POR LA SOCIEDAD	744	
385 SALDO DEL EJERCICIO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Empleados año 2004)	386		745 VENTAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	746	
387 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	388		747 VENTAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	748	
389 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	390		749 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	750	
391 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	392		751 INGRESOS FINANCIEROS	752	
393 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	394		753 OTRAS INGRESOS	754	
395 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	396		755 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	756	
397 INGRESOS POR REEMBOLSO	398		757 INGRESOS POR REEMBOLSO	758	
399 TOTAL INGRESOS	400		759 TOTAL INGRESOS	760	

400 PASIVO			760 COSTOS Y GASTOS		
401 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	402		761 DE MATERIA PRIMA Y SERVICIOS	762	
403 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	404		763 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS POR LA SOCIEDAD	764	
405 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	406		765 VENTAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	766	
407 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (sin interés)	408		767 VENTAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	768	
409 PROVISIONES	410		769 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	770	
411 CRÉDITO MUTUO	412		771 INGRESOS FINANCIEROS	772	
413 TOTAL PASIVO CORRIENTE	414	6.107.29	773 OTRAS INGRESOS	774	
415 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	416		775 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	776	
417 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	418		777 INGRESOS POR REEMBOLSO	778	
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	420		779 TOTAL INGRESOS	780	
421 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (sin interés)	422				
423 PROVISIONES	424				
425 CRÉDITO MUTUO	426				
427 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	428				

420 PASIVO LARGO PLAZO			780 COSTOS Y GASTOS		
421 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	422		781 DE MATERIA PRIMA Y SERVICIOS	782	
423 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	424		783 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS POR LA SOCIEDAD	784	
425 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	426		785 VENTAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	786	
427 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (sin interés)	428		787 VENTAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	788	
429 PROVISIONES	430		789 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	790	
431 CRÉDITO MUTUO	432		791 INGRESOS FINANCIEROS	792	
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	434	6.107.29	793 OTRAS INGRESOS	794	
435 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	436		795 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	796	
437 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	438		797 INGRESOS POR REEMBOLSO	798	
439 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	440		799 TOTAL INGRESOS	800	
441 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (sin interés)	442				
443 PROVISIONES	444				
445 CRÉDITO MUTUO	446				
447 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	448				

440 PASIVO LARGO PLAZO			800 COSTOS Y GASTOS		
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	442		801 DE MATERIA PRIMA Y SERVICIOS	802	
443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444		803 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS POR LA SOCIEDAD	804	
445 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	446		805 VENTAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	806	
447 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (sin interés)	448		807 VENTAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	808	
449 PROVISIONES	450		809 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	810	
451 CRÉDITO MUTUO	452		811 INGRESOS FINANCIEROS	812	
453 TOTAL PASIVO CORRIENTE	454	6.107.29	813 OTRAS INGRESOS	814	
455 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	456		815 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	816	
457 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	458		817 INGRESOS POR REEMBOLSO	818	
459 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	460		819 TOTAL INGRESOS	820	
461 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (sin interés)	462				
463 PROVISIONES	464				
465 CRÉDITO MUTUO	466				
467 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468				

460 PASIVO LARGO PLAZO			820 COSTOS Y GASTOS		
461 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	462		821 DE MATERIA PRIMA Y SERVICIOS	822	
463 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	464		823 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS POR LA SOCIEDAD	824	
465 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	466		825 VENTAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	826	
467 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (sin interés)	468		827 VENTAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	828	
469 PROVISIONES	470		829 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	830	
471 CRÉDITO MUTUO	472		831 INGRESOS FINANCIEROS	832	
473 TOTAL PASIVO CORRIENTE	474	6.107.29	833 OTRAS INGRESOS	834	
475 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	476		835 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	836	
477 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	478		837 INGRESOS POR REEMBOLSO	838	
479 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	480		839 TOTAL INGRESOS	840	
481 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (sin interés)	482				
483 PROVISIONES	484				
485 CRÉDITO MUTUO	486				
487 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	488				

480 PASIVO LARGO PLAZO			840 COSTOS Y GASTOS		
481 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	482		841 DE MATERIA PRIMA Y SERVICIOS	842	
483 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	484		843 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS POR LA SOCIEDAD	844	
485 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	486		845 VENTAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	846	
487 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (sin interés)	488		847 VENTAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	848	
489 PROVISIONES	490		849 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	850	
491 CRÉDITO MUTUO	492		851 INGRESOS FINANCIEROS	852	
493 TOTAL PASIVO CORRIENTE	494	6.107.29	853 OTRAS INGRESOS	854	
495 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	496		855 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	856	
497 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	498		857 INGRESOS POR REEMBOLSO	858	
499 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	500		859 TOTAL INGRESOS	860	
501 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (sin interés)	502				
503 PROVISIONES	504				
505 CRÉDITO MUTUO	506				
507 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	508				

500 PASIVO LARGO PLAZO			860 COSTOS Y GASTOS		
501 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	502		861 DE MATERIA PRIMA Y SERVICIOS	862	
503 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	504		863 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS POR LA SOCIEDAD	864	
505 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	506		865 VENTAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	866	
507 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (sin interés)	508		867 VENTAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	868	
509 PROVISIONES	510		869 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	870	
511 CRÉDITO MUTUO	512		871 INGRESOS FINANCIEROS	872	
513 TOTAL PASIVO CORRIENTE	514	6.107.29	873 OTRAS INGRESOS	874	
515 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	516		875 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	876	
517 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	518		877 INGRESOS POR REEMBOLSO	878	
519 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	520		879 TOTAL INGRESOS	880	
521 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (sin interés)	522				
523 PROVISIONES	524				
525 CRÉDITO MUTUO	526				
527 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	528				