

FORMULARIO UNICO **RESOLUCION N° 101** **IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **201** RUC **0992165375001** **RAZON SOCIAL O DENOMINACION** **MIRALSA S.A.** **100** AÑO **2002** **101** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-** **104.350** EXPEDIENTE **104350**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311 800,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	120,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314 -	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322 -	TOTAL INGRESOS	120,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323 -	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 800,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-

320 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	341 -	MANO DE OBRERA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 25.662,25	INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 -		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
EQUIPO DE COMPUTACION	347 -	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	348 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 2.993,93	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., ETC.	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 22.668,32	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	MANO DE OBRERA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 400,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383 400,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	385	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
CLIENTES RELACIONADOS	385	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
OTROS	386 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387 -	SUELDOS, SALARIOS	-
INVERSIONES A CORTO PLAZO	389	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTRAS	390 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	391 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS ACTIVOS	393 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 23.761,66	COMISIONES EN VENTAS	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399 -	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-

400 PASIVO		COMBUSTIBLES	
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
LOCALES	411	GASTOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR	413 -	GASTOS DE VIAJE	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
LOCALES	415	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	417 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
PRESTAMOS DE BUCRALS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	419	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	421 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 -	CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EL IESS	425 -	BAJA DE INVENTARIOS	-
CON EMPLEADOS	427 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 -	INTERESES Y DIVIDENDOS	LOCALES
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 -	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	120,00
LOCALES	441	780 GASTOS NO OPERACIONALES	2.566,22
DEL EXTERIOR	443 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
LOCALES	445	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEL EXTERIOR	447 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 2.766,22
PRESTAMOS DE BUCRALS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
LOCALES	449	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
DEL EXTERIOR	451 -	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
HIPOTECAS POR PAGAR	453 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457 -	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
OTRAS PROVISIONES	459 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463 400,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	-
ANTICIPO CLIENTES	471 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES A TERMIENOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-

480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
OTROS PASIVOS	483 -	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 400,00	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
PASIVOS CONTINGENTES	491 -	UTILIDAD CAMBIO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
500 PATRIMONIO NETO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 1.600,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503 800,00	(-) ANTICIPO PAGADO	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505 25.662,25	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 -	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE CAPITAL	509 -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
OTROS SUPERAVITS	511 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 454,37	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	PAGO PREVIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 23.361,66	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+509 23.761,66	899 - 901	

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Nicolas Febores Cordero R.** RUC No. **201107756001**
 FIRMA CONTADOR **Rafael Macias P.** RUC No. **201107756001**
 MEDIANTE CHEQUE, TRANSFERENCIA EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **2,40**
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES DIA

911 13:37:45 05/26/2004 0 1 ralvaras
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H&H
 TIP. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 BIL. Ser No.: 37-001-145574-0
 USA. No. 14880 MOL. UN. UN. UN.